Bac Global Cauto

Team di Investimento

Il Fondo è gestito da Bac Investments SG Spa con sede nella Repubblica di San Marino. Il Gruppo vanta un'esperienza decennale nel settore e gestisce il patrimonio complessivo coprendo tutti i mercati globali. Gli investimenti vengono seguiti direttamente dal Team d'investimento di BAC Investments SG S.p.A.

Informazioni

Gestore	Pantaleoni Luca
Domicilio	Repubblica di San Marino
Data di Lancio	02/07/2018
Valuta Comparto	EUR
Dimensione del Comparto	47.461.249,63
NAV	11,57
Frequenza NAV	Giornaliero 14:00 CET
Investment Manager	BAC Investments SG
Banca Depositaria	Banca Agricola Commerciale
Commissioni di Gestione	0,90 %
Importo sottoscrizione	1.000,00 EUR
Codice Bloomberg	BACGLCR IM
Codice ISIN	SM000A2JNVA5
Dati aggiornati al	30/10/2026
Fonte Dati	BAC, Bloomberg

Contatti

Telefono: 0549 871418 - (+) 378 871418

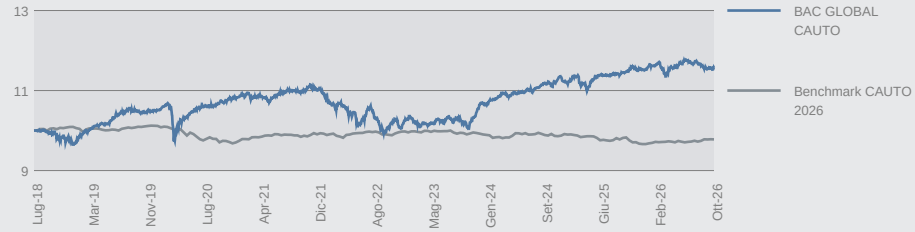
Email: info@bacinvestments.sm

Sito Web: www.bacinvestments.sm

Obiettivo e politica di investimento

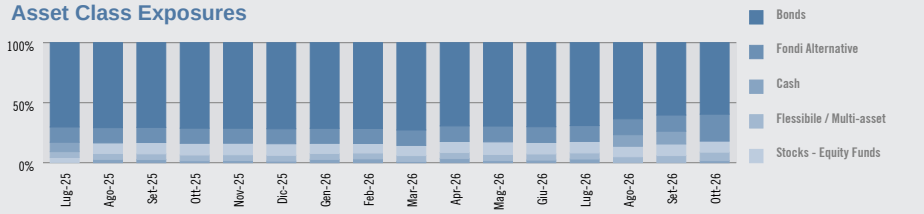
Il Fondo mira ad una rivalutazione graduale del capitale mediante investimenti con profilo di rischio contenuti. Il Fondo richiede l'accettazione della possibilita' di oscillazioni del valore del patrimonio nel breve periodo. Investe esclusivamente in OICR di natura monetaria/obbligazionaria/azionaria. Fondo obbligazionario con portafoglio misto e diversificazione valutaria e investimento azionario massimo del 20% del controvalore complessivo del patrimonio del fondo. Valuta di denominazione: Euro. La selezione degli OICR avviene tra le principali case d'investimento presenti sul panorama mondiale privilegiando quelli con migliori rating e coefficienti di rendimento. Le scelte di investimento per la componente obbligazionaria si basano: sull'analisi macroeconomica dei mercati e sulla selezione dei Fondi che offrono il miglior rapporto rischio/ rendimento. Il Fondo e' ad accumulazione; i proventi che derivano dagli investimenti del Fondo sono reinvestiti all'interno del Fondo stesso e non vengono distribuiti ai Partecipanti. Il Fondo comune di investimento di diritto sammarinese e' disciplinato dalla direttiva comunitaria 85/611/CE e successive modifiche in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS).

Andamento del Fondo

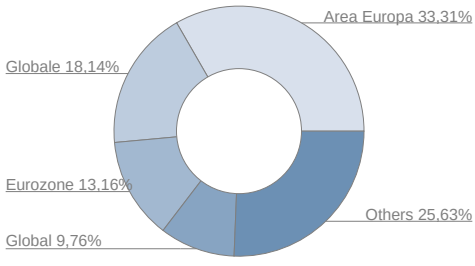


EUR	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
2018	-	-	-	-	-	-	-	-0.20	0.10	-1.40	-0.10	-1.53	-
2019	2.28	0.81	1.40	0.59	-	1.47	1.16	1.15	-0.47	-0.38	0.29	-0.19	8.38
2020	1.15	-0.57	-4.55	2.68	0.97	1.05	0.47	-	0.66	0.28	1.12	0.19	3.34
2021	-	-0.55	0.93	-0.55	-0.09	1.02	0.37	0.37	-0.18	0.09	0.46	0.09	1.94
2022	-1.72	-1.84	0.19	-0.84	-1.13	-3.01	3.39	-1.16	-3.58	0.88	1.59	-1.89	-8.95
2023	2.24	-0.68	-0.63	0.13	0.62	0.30	1.07	-0.45	-0.92	-1.27	3.20	2.66	6.32
2024	0.63	0.33	1.43	-0.76	0.46	0.40	0.73	0.38	0.93	-0.60	1.42	-0.51	4.93
2025	0.68	0.82	-2.02	0.93	1.06	0.07	0.22	0.06	0.42	1.11	-0.27	-0.18	2.88
2026	0.69	0.84	-2.78	1.46	1.31	0.43	-0.76	-0.01	-1.14	0.30			0.27

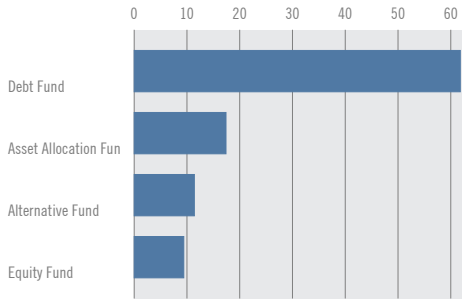
Asset Class Exposures



Country Allocation



Sector Allocation



Le 10 Maggiori Posizioni

Tendercapital Atlrnt Xi Fd-b	+8.42%
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur	+5.33%
Zest Mediterraneus Abs Vl-i	+5.16%
Patri Sic-str Opp Fu Bond-a	+4.40%
M&g Lx Gb Flt Rt Hy-usd Aacc	+4.35%
Patri Sic-str Opp Fu Eq-a	+4.29%
Valori Sic Sub Debt-b Eur	+4.23%
Pimco-e Lng Avg Dur - Ins Ac	+4.21%
New Millennium Aug Corp Bd-i	+4.19%
Horizon Cap Eur Tr Fi-b1eurc	+4.12%

Statistics

	1 Year %	Since Inception %
Dev.Standard	2,3	3,0
Max.Drawdown	3,1	10,9
Sharpe Ratio	-0,1	0,6