

**BAC****Investments SG SpA****BAC Strategic Income****OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE****Team di Investimento**

<b>Data di lancio del comparto</b>	6 luglio 2020	Il Fondo é 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.
<b>Dimensione del Comparto</b>	Euro 4.100.681,00	
<b>Nav 31/08/2021</b>	10,08	
<b>Gestore</b>	Pantaleoni Luca	
<b>Codice Bloomberg</b>	BACSTIR	
<b>Codice Isin</b>	SM000A2P0AM3	

**Obiettivo e politica di investimento**

L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale nel lungo termine, nonché generare reddito, inoltre cercherà di raggiungere i predetti obiettivi investendo principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti obbligazionari denominati in Euro, emessi da società, governi, organismi sovranazionali, autorità locali e enti pubblici nazionali di tutto il mondo.

Il Fondo investirà principalmente in titoli obbligazionari denominati in euro e, fino ad un massimo del 30%, in valute diverse.

Il Fondo si rivolge a singoli investitori retail (nonché anche istituzionali) che mirano a conseguire l'apprazziamento del capitale investito su un periodo medio e disposti ad accettare un contenuto livello di rischio sul capitale investito e un livello almeno moderato di volatilità del valore dei propri investimenti. La selezione degli OICR avviene tra le principali case di investimento presenti sul panorama mondiale privilegiando quelli con migliori rating (Morningstar) e coefficienti di rendimento (volatilità, indice di sharpe). L'orizzonte temporale di investimento è il medio termine (3/4 anni). Non è consentito l'investimento diretto in altri fondi gestiti dalla stessa SG. Il Fondo può investire in modo residuale in titoli convertibili (contingenti) emessi in tutto il mondo da governi o società, può anche acquisire esposizione residuale ai titoli obbligazionari cartolarizzati. Il Fondo può investire in modo contenuto i propri attivi netti in parti di altri OIC obbligazionari.

Fondo può investire in modo contenuto i propri attivi netti in parti di altri OIC obbligazionari.

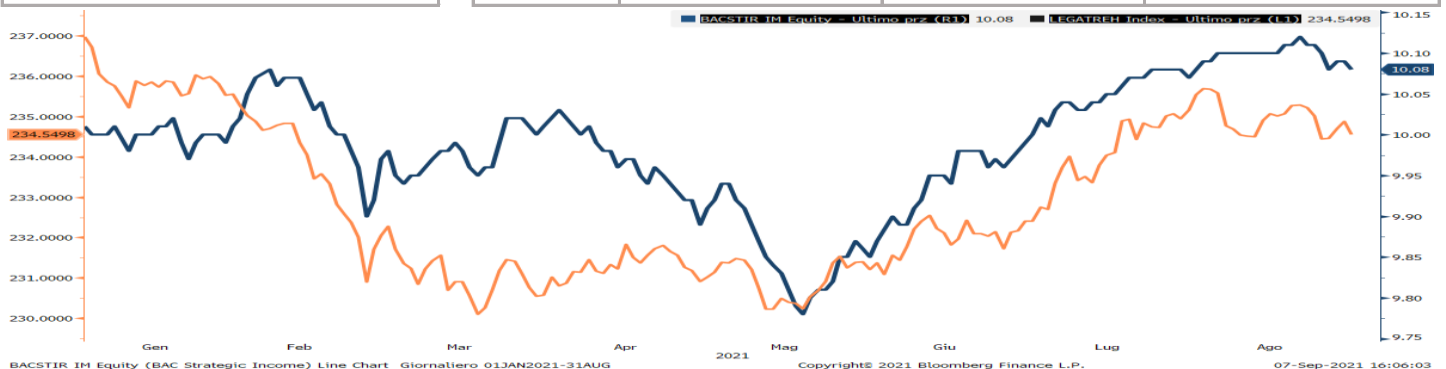
Valuta di denominazione del Fondo: Euro.

**Statistiche essenziali**

1 Anno	
Volatilità (%)	2,49
Indice di Sharpe	0,65

**Analisi della performance**

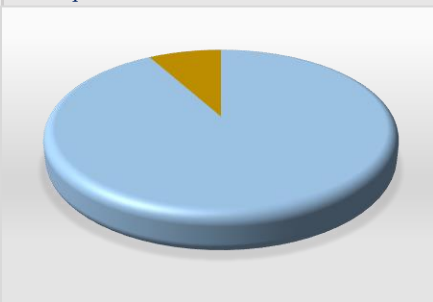
Performance %	YTD	1 Anno*	3 Anni*
G. Str. Inc	0,81%	1,36%	2,71%
Benchmark	-1,03%	0,72%	2,04%



I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri. Il NAV del fondo è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.bacinvestments.sm](http://www.bacinvestments.sm).

**Analisi Rischio**

Strumenti azionari	0,00%
Strumenti obbligazionari	92,00%
Liquidità	8,00%

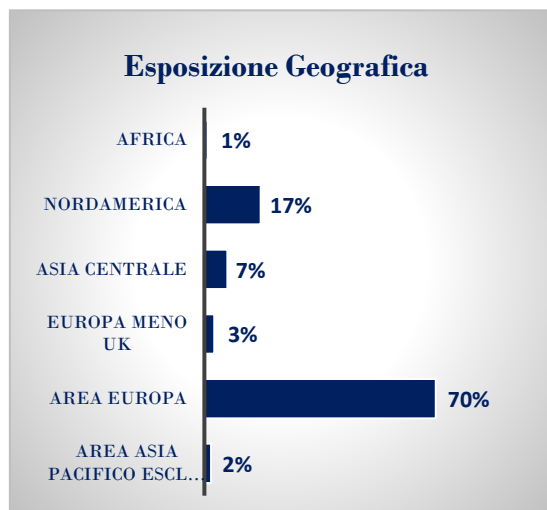
**Profilo di Rischio e Rendimento**

Rischio più basso				Rischio più elevato			
Rendimenti tipicamente più bassi				Rendimenti tipicamente più elevati			
1	2	3	4	5	6	7	

La classificazione in termini di rischio/rendimento evidenzia la posizione del Fondo in termini di potenziali di rischio/rendimento. Più alta risulta tale posizione, maggiore è il rendimento potenziale del Fondo, ma al tempo stesso maggiore è il rischio di perdita di valore. Il Fondo è stato classificato dalla SG con profilo di rischio medio (categoria 4). La summenzionata categoria di rischio/rendimento riflette le valutazioni fatte dalla SG. Tale collocazione potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. In ogni caso, la classificazione di un Fondo anche nella categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi in condizioni di mercato estreme.

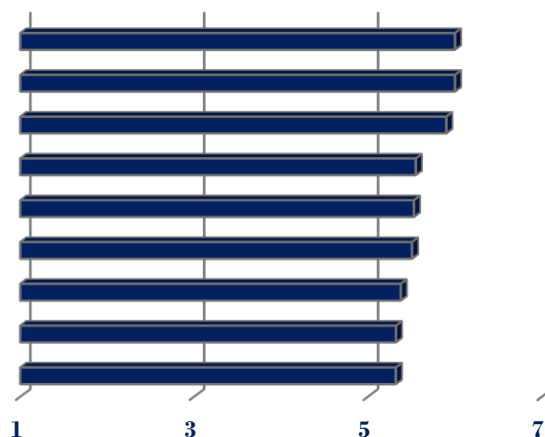
ago-21

## Ripartizione del portafoglio



## Top 10 Holdings

BTPS
BTPS
Euro Spot
US TREASURY N/B
INV-GB FL BD-ZA\$
BLUEBAY-IN C-B\$A
BTPS
BGF-GL HY-D2\$A
INTESA SANPAOLO
GAZPROM



## Informazioni

BAC Investments SG S.p.A.
Via Tre Settembre 316
47891 Dogana Rep. Di San Marino
Tel. 0549 871418 - (+) 378 871418
COE SM 27361
www.bacinvestments.sm
contatti: info@bacinvestments.sm

ISIN	SM000A2P0AM3
Codice Bloomberg	BACSTIR
Valuta Comparto	EURO
Frequenza NAV	Giornaliero 14,00 CET
Comm gestione	1,00%
Importo sottoscrizione	Euro 1.000,00
	<i>o importi equivalenti in altre valute convertibili</i>