

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Pimco Difesa A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

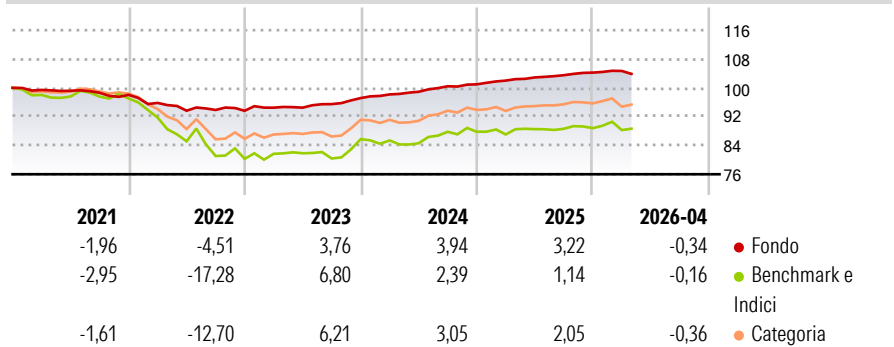
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management.

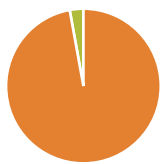
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	29,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-1,07	-0,86	2026	0,44	-	-	-
6-Mesi	0,12	-0,58	-0,25	2025	1,03	0,86	0,59	0,70
1-Anno	1,81	0,73	1,38	2024	1,06	0,74	1,54	0,54
3-Anni Ann.ti	3,13	2,58	3,11	2023	0,92	0,01	1,05	1,75
5-Anni Ann.ti	0,93	-1,74	-0,80	2022	-2,28	-2,26	0,22	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,15
● Liquidità	2,85
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito Media

Qualità Credito Media

Qualità Credito Media

Qualità Credito Media

Qualità Credito Media

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.1%	—	6,51
United States Treasury Notes...	—	6,16
United Kingdom of Great...	—	4,90
France (Republic Of) 5.5%	—	4,62
France (Republic Of) 0.1%	—	3,00
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,92
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,88
Italy (Republic Of) 0.4%	—	2,61
Italy (Republic Of) 2.85%	—	2,40
United Kingdom of Great...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	72,66
🏢 Societario	14,31
🏠 Cartolarizzazioni	12,15
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,87
🏠 Derivati	0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	75,50
Da 4 a 6 cedole	21,19
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	1,73
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	6,60
da 3 a 5	35,61
da 5 a 7	24,97
da 7 a 10	10,94
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	1,13
oltre 30	2,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	144,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207642575		
NAV (11/05/2026)	EUR 104,27				
Patrimonio Netto (Mln)	220,95 EUR				

(31/03/2026)