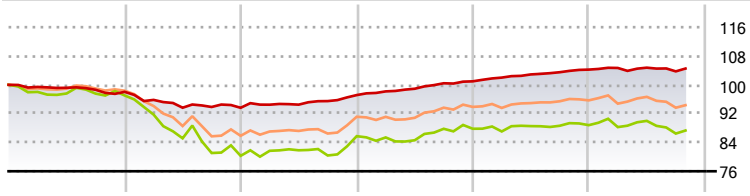
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pimco Difesa A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,96	-4,51	3,76	3,94	3,22	0,28
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	41,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-1,17	-1,06
6-Mesi	0,66	-1,15	-0,92
1-Anno	0,85	-1,30	-1,08
3-Anni Ann.ti	3,14	2,53	2,78
5-Anni Ann.ti	1,32	-2,23	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

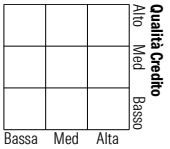
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,44	0,07	-0,97	-
2025	1,03	0,86	0,59	0,70
2024	1,06	0,74	1,54	0,54
2023	0,92	0,01	1,05	1,75
2022	-2,28	-2,26	0,22	-0,24

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,27
Liquidità	9,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	10,02
United States Treasury Notes...	—	6,13
France (Republic Of) 5.5%	—	4,71
France (Republic Of) 2.7%	—	3,50
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,39
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,05
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,00
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,96
Australia (Commonwealth of)...	—	2,73
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,54
Societario	17,58
Cartolarizzazioni	16,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,00
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	76,50
Da 4 a 6 cedole	19,68
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	2,04
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,07
da 3 a 5	40,05
da 5 a 7	8,19
da 7 a 10	13,23
da 10 a 15	7,53
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	1,81
oltre 30	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	138,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207642575		
NAV (09/11/2026)	EUR 104,96				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	209,69 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR