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

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

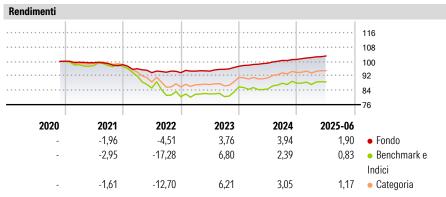
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	1,46
3Y R-Squared	46,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozo	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	0,52	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	1,90	1,56	1,49	2025	1,03	0,86	-	-
1-Anno	3,73	3,74	3,54	2024	1,06	0,74	1,54	0,54
3-Anni Ann.ti	3,01	1,03	1,98	2023	0,92	0,01	1,05	1,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,28	-2,26	0,22	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,59	-0,24	-0,56	-0,58
Rendimenti aggiornati al 21/07/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	6,15
France (Republic Of) 0%	_	5,07
United Kingdom of Great	_	4,00
Germany (Federal Republic	_	3,22
France (Republic Of) 0%	_	3,14
United Kingdom of Great	_	2,61
United Kingdom of Great	_	2,42
France (Republic Of) 0%	_	2,34
France (Republic Of) 0%	_	2,05
France (Republic Of) 0%	=	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	257

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>₩</b> Governativo	51,85		
Societario	19,79		
★ Cartolarizzazioni	25,16		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,19		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,87		
Da 0 a 4 cedole	71,02		
Da 4 a 6 cedole	23,72		
Da 6 a 8 cedole	0,66		
Da 8 a 10 cedole	0,01		
Da 10 a 12 cedole	0,72		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,80
da 3 a 5	14,93
da 5 a 7	10,87
da 7 a 10	16,63
da 10 a 15	7,23
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	4,25
oltre 30	5,44

## **Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)
	SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (21/07/2025)	EUR 103,26
Patrimonio Netto (MIn)	130,70 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	101,26 EUR
(18/07/2025)	LUCATABURA
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207642575

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)