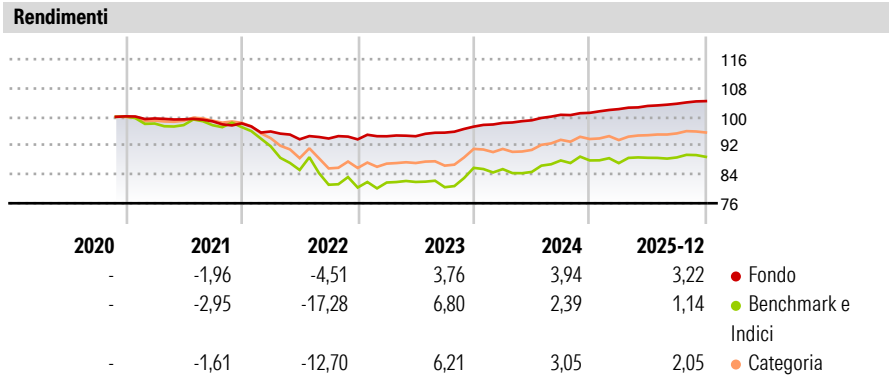


BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Pimco Difesa A EUR Acc

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

**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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	1,08
3Y R-Squared	41,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,83	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	0,52	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	1,09	1,36	2025	1,03	0,86	0,59	0,70
1-Anno	3,08	1,87	2,89	2024	1,06	0,74	1,54	0,54
3-Anni Ann.ti	3,23	3,02	3,32	2023	0,92	0,01	1,05	1,75
5-Anni Ann.ti	0,87	-2,11	-0,94	2022	-2,28	-2,26	0,22	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	75,22
Liquidità	24,78
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	12,87
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	8,49
France (Republic Of) 2.75%	—	4,99
France (Republic Of) 0%	—	3,37
France (Republic Of) 0%	—	2,79
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,44
European Union 3.375%	—	2,32
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,09
France (Republic Of) 0%	—	1,87
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,04
Societario	16,02
Cartolarizzazioni	19,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,70
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,24
Da 0 a 4 cedole	65,47
Da 4 a 6 cedole	19,67
Da 6 a 8 cedole	0,21
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,77
da 3 a 5	15,84
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	12,32
da 10 a 15	6,60
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	3,39
oltre 30	5,62

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	144,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 104,55				
Patrimonio Netto (Mln)	214,50 EUR				
(31/12/2025)					