

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ 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

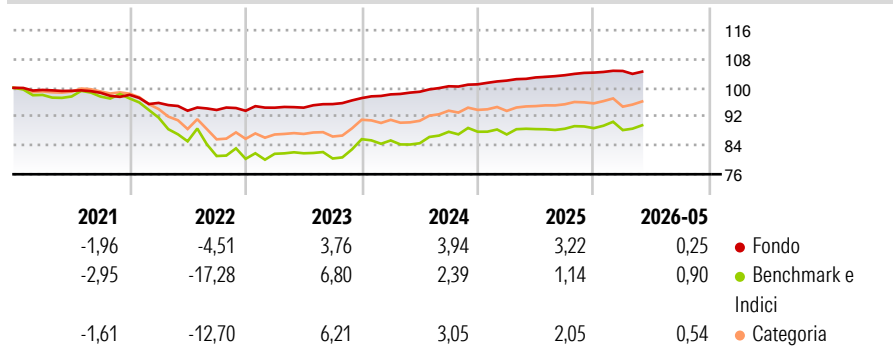
N/A

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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	32,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	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	1,38	2,30	1,85	2026	0,44	-	-	-
6-Mesi	0,58	1,51	1,34	2025	1,03	0,86	0,59	0,70
1-Anno	1,86	1,63	1,91	2024	1,06	0,74	1,54	0,54
3-Anni Ann.ti	3,47	3,06	3,53	2023	0,92	0,01	1,05	1,75
5-Anni Ann.ti	1,10	-1,51	-0,56	2022	-2,28	-2,26	0,22	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,52
● Liquidità	8,48
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	9,36
United States Treasury Notes...	—	6,10
France (Republic Of) 5.5%	—	4,58
Italy (Republic Of) 1.1%	—	4,52
France (Republic Of) 0.1%	—	3,01
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,92
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,88
Australia (Commonwealth of)...	—	2,51
France (Republic Of) 0%	—	2,50
Italy (Republic Of) 2.85%	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,97
🏠 Societario	16,92
🏢 Cartolarizzazioni	16,71
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,41
🏠 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	76,63
Da 4 a 6 cedole	20,45
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,47
da 3 a 5	24,25
da 5 a 7	25,76
da 7 a 10	13,14
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	1,60
oltre 30	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	145,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 104,86				
Patrimonio Netto (Mln)	223,19 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.