

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Invesco Reddito A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

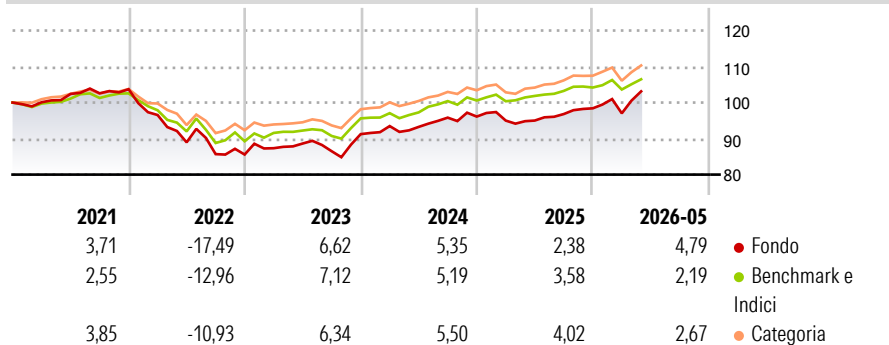
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective is to achieve capital appreciation and income while at the same time preserving the capital over the medium and long term. "Reddito" represents the need for "income" to which it responds through a balanced portfolio allocation in terms of asset classes.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	0,91	1,71
6-Mesi	4,33	1,82	2,71
1-Anno	7,80	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	5,11	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	0,18	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
2025	-1,16	0,01	1,90	1,64
2024	2,46	-0,24	2,75	0,31
2023	2,06	1,49	-2,41	5,48
2022	-6,91	-7,85	-3,68	-0,14

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	31,04
Obbligazioni	64,47
Liquidità	2,32
Altro	2,17

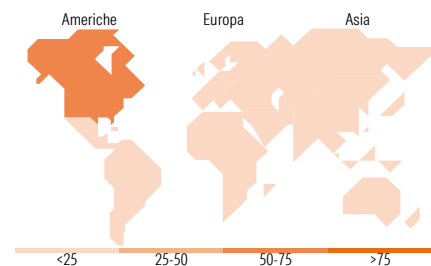
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco MSCI USA ETF Inc	-	12,21
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr...	-	11,99
Invesco Euro Corporate Bond...	-	11,00
Invesco Pan European Hi Inc...	-	10,07
Invesco Global Total Ret Bd...	-	6,99
Invesco USD IG Corp Bd ESG...	-	5,88
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)	-	5,24
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt C...	-	5,15
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	-	5,05
Invesco MSCI Emerging...	-	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,12
Sensibile	60,13
Difensivo	14,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,40
Societario	57,00
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,20
Derivati	2,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,39
Stati Uniti	72,22
Canada	0,16
America Latina e Centrale	1,01
Europa	15,01
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,36
Medio Oriente	0,61
Asia	11,61
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,96
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	20,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207642906		
NAV (08/06/2026)	EUR 94,66				
Patrimonio Netto (Mln)	26,39 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.