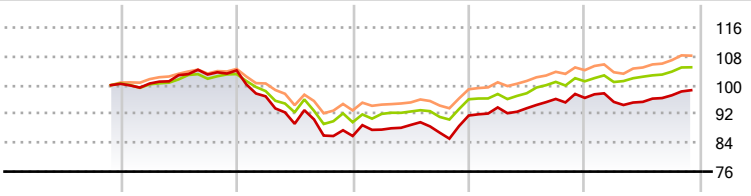
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Invesco Reddito A EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	3,71	-17,49	6,62	5,35	2,21	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

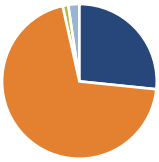
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	1,28	2,20
6-Mesi	3,46	2,70	3,70
1-Anno	0,78	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,71	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-0,31	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,16	0,01	1,90	-
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
2021	0,08	2,31	0,17	1,11

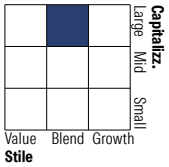
Portafoglio 31/10/2025



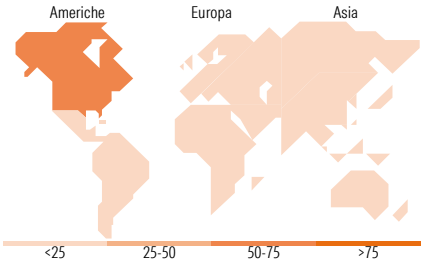
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,63
Obbligazioni	69,87
Liquidità	1,16
Altro	2,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	—	13,37
Invesco Euro Corporate Bond...	—	11,40
Invesco S&P 500 Low...	—	10,58
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr...	—	10,37
Invesco Global Total Ret Bd...	—	10,33
Invesco EUR IG Corp Bd ESG...	—	7,26
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt C...	—	6,35
Invesco USD IG Corp Bd ESG...	—	6,25
Invesco Pan European Hi Inc...	—	5,28
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)	—	4,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,33
Sensibile	39,01
Difensivo	28,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,48
Societario	49,21
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,92
Derivati	0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,14**
Stati Uniti	69,93
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,01
Europa	**17,91**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	9,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,45
Medio Oriente	0,81
Asia	**10,95**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergente	6,37

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 (04/12/2025)	EUR 91,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	29,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	23,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2207642906

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.