

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

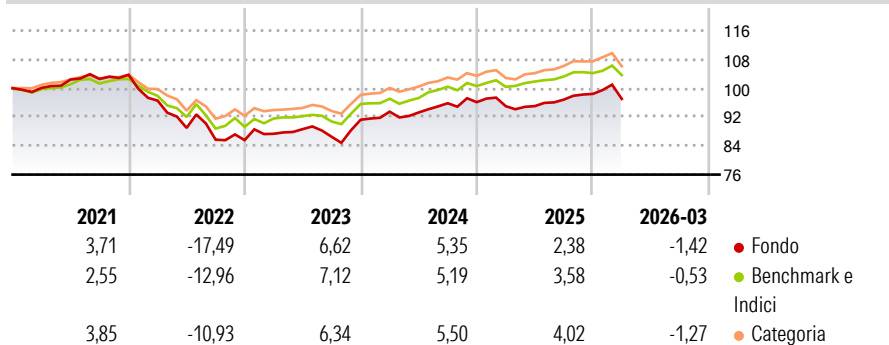
Morningstar Rating™

★

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

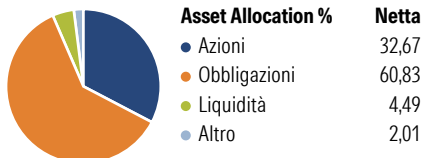
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-0,38	-0,72
6-Mesi	2,39	0,74	1,18
1-Anno	7,97	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	4,18	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	-0,22	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

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 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

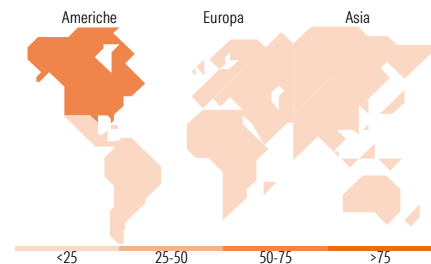


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Pan European Hi Inc...	-	15,08
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	-	11,17
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)	-	9,09
Invesco MSCI USA ETF Inc	-	8,61
Invesco GIB HY Corp Bd ESG...	-	8,52
Invesco Euro Corporate Bond...	-	7,92
Invesco US High Yield Faln...	-	5,96
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt C...	-	5,12
Invesco Global Total Ret Bd...	-	4,93
Invesco MSCI Europe ETF	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,09
Sensibile	49,00
Difensivo	19,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,94
Societario	63,22
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,58
Derivati	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,58
Stati Uniti	63,57
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,98
Europa	25,46
Regno Unito	4,20
Europa Occidentale - Euro	15,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,41
Medio Oriente	0,62
Asia	9,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,22
Asia - Emergente	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	20,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(10/04/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 92,12				
Patrimonio Netto (Mln)	27,16 EUR				

(28/02/2026)