

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Fidelity Crescita Equilibrata A1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

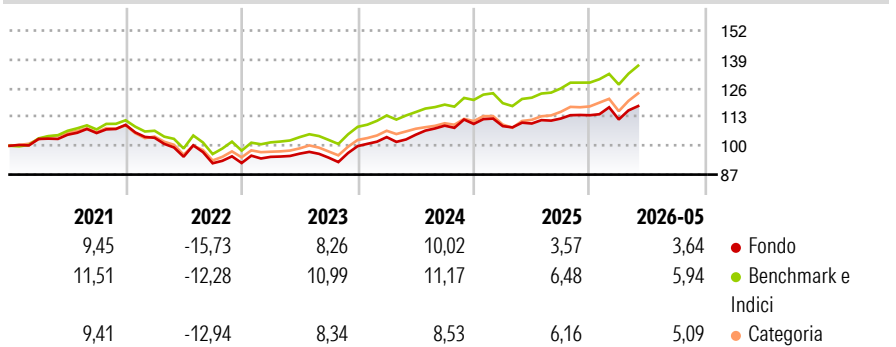
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to gain exposure to global equity and fixed income markets by mainly investing through UCITS/UCIs including ETFs. The Sub-Fund is managed with a risk aware approach and is diversified across regions and sectors. The indirect maximum exposure to Russia and China through all the different fund investments is limited to 20% on China and 10% on Russia.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,71 |
| 3Y R-Squared | 93,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,51 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,75 | 10Y Risk | - |

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

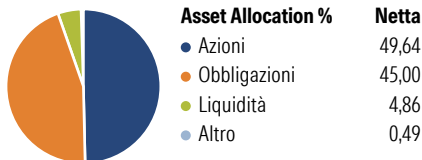
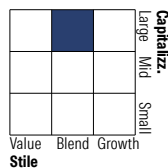
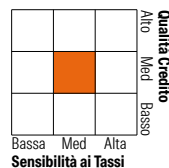
Rendimenti

Rend. Cumulati %

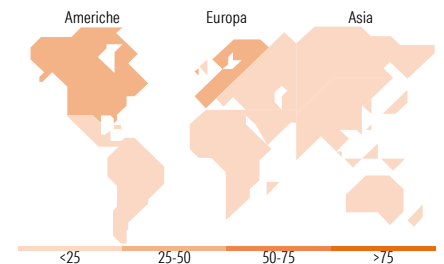
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,75 | 6,83 | 6,93 |
| 6-Mesi | 5,31 | 6,54 | 5,82 |
| 1-Anno | 8,75 | 13,18 | 12,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,64 | 9,98 | 8,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,67 | 5,16 | 3,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,67 | - | - | - |
| 2025 | -0,89 | 1,08 | 2,03 | 1,33 |
| 2024 | 4,08 | 1,02 | 3,91 | 0,70 |
| 2023 | 3,00 | 1,52 | -1,87 | 5,51 |
| 2022 | -5,34 | -8,24 | -3,10 | 0,12 |

Portafoglio 31/05/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

 Value Blend Growth
 Stile

 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fidelity Global Bond... | - | 18,48 |
| Fidelity Global Dividend... | - | 15,66 |
| FF - Global Defensv Eq... | - | 14,13 |
| Fidelity US Equity Rsh Enh... | - | 13,93 |
| Fidelity US Dollar Bond... | - | 11,27 |
| Fidelity Global Corp Bd... | - | 8,23 |
| Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR | - | 8,18 |
| FF - Emerging Mkts Eq ESG... | - | 3,49 |
| Fidelity Japan Equity Rsh... | - | 2,05 |
| Fidelity Global High Yield... | - | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 97,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,80 |
| Sensibile | 45,74 |
| Difensivo | 20,46 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 54,07 |
| Societario | 35,49 |
| Cartolarizzazioni | 6,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,32 |
| Derivati | -4,94 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,31 |
| Stati Uniti | 43,60 |
| Canada | 0,04 |
| America Latina e Centrale | 0,67 |
| Europa | 37,87 |
| Regno Unito | 10,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,34 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,36 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,81 |
| Giappone | 8,12 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,66 |
| Asia - Emergente | 3,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Banca Aletti et C. (Suisse) | Patrimonio Classe (Mln) | 75,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | SA | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,99% |
| Data di Partenza | 23/11/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2207643110 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 119,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 90,93 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.