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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.

Pond Cumulati %	Eanda	Dmlr	Cat	Dondimonti	01	02 02 0/
-	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	Categoria
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	 Benchmark e Indici
-	9,45	-15,73	8,26		2,21	Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
			•			- 90
						100
				^		110
						120
					ا	130
Kenaimenti						

Misure di Rischi	io		
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eu applicabile)	ro Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	04
					Q1	ŲZ	Ų	Ų4
3-Mesi	2,98	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,30	9,62	9,86	2025	-0,89	1,08	2,03	-
1-Anno	4,25	7,90	6,78	2024	4,08	1,02	3,91	0,70
3-Anni Ann.ti	7,13	9,20	8,00	2023	3,00	1,52	-1,87	5,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,34	-8,24	-3,10	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,08	1,85	0,73	3,50
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	
Nome Settor	e %
Fidelity Global Bond	- 19,05
Fidelity Global Dividend	- 15,57
Fidelity US Equity Rsh Enh	- 14,73
Fidelity Global Equity Inc	- 14,08
Fidelity US Dollar Bond	- 11,06
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR -	- 8,06
FF - Emerging Mkts Eq ESG	- 4,31
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt	- 3,02
Fidelity Global High Yield	- 2,17
Fidelity Global Corp Bd	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	94,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

(30/09/2025)

38,46
41,68
400/
19,86
Fondo

→ Ditensivo	19,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,52
Societario	23,16
★ Cartolarizzazioni	4,31
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,83
Derivati	-2,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,18
Stati Uniti	44,05
Canada	0,13
America Latina e Centrale	1,00
Europa	40,16
Regno Unito	12,53
Europa Occidentale - Euro	20,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,82
Medio Oriente	0,03
Asia	14,66
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	5,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (MIn)	74,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/10/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 114,67				
Patrimonio Netto (MIn)	93.05 FUR				