

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Fidelity Crescita Equilibrata A2 EUR Inc

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™

★★

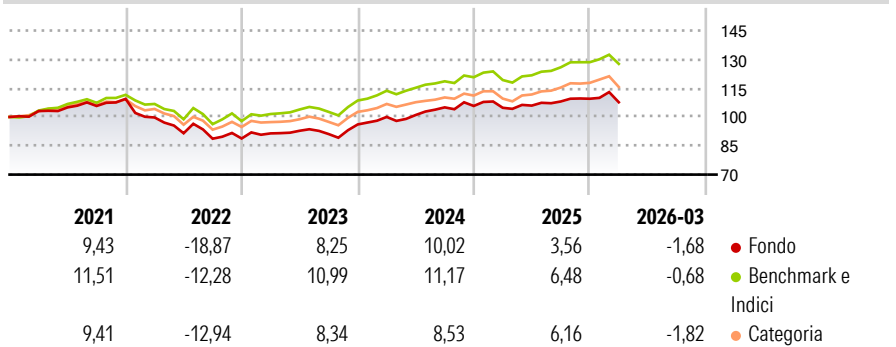
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

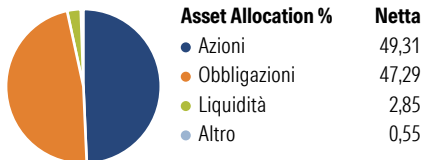
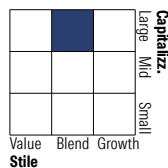
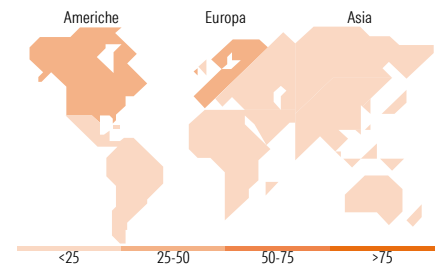
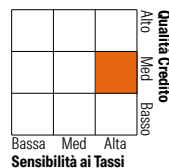
3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	0,52	-0,11	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	1,00	3,82	2,98	2025	-0,90	1,08	2,02	1,33
1-Anno	7,36	14,92	13,96	2024	4,08	1,01	3,92	0,71
3-Anni Ann.ti	6,42	9,05	7,67	2023	3,00	1,51	-1,87	5,50
5-Anni Ann.ti	1,16	4,67	2,98	2022	-8,87	-8,24	-3,10	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	-	19,27
Fidelity Global Dividend...	-	15,60
Fidelity Global Equity Inc...	-	13,99
Fidelity US Equity Rsh Enh...	-	13,81
Fidelity US Dollar Bond...	-	10,17
Fidelity Global Corp Bd...	-	8,16
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	-	7,06
FF - Emerging Mkts Eq ESG...	-	3,17
Fidelity Global High Yield...	-	2,08
Fidelity Japan Equity Rsh...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,61
Sensibile	42,02
Difensivo	23,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,24
Societario	29,44
Cartolarizzazioni	5,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
Derivati	-4,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,57
Stati Uniti	43,74
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,79
Europa	39,64
Regno Unito	11,60
Europa Occidentale - Euro	21,06
Europa Occidentale - Non Euro	6,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,42
Medio Oriente	0,03
Asia	15,80
Giappone	7,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	10,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(15/04/2026)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643201		
NAV (15/04/2026)	EUR 102,59				
Patrimonio Netto (Mln)	88,56 EUR				

(31/03/2026)