

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™

★★

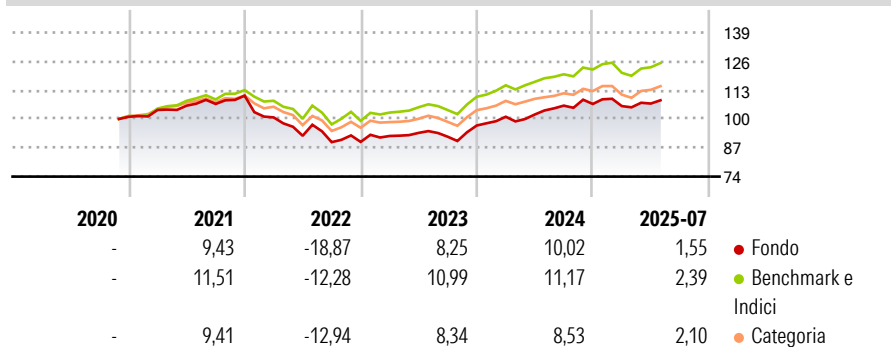
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	2,14	2,07
6-Mesi	-0,61	0,19	-0,51
1-Anno	4,47	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	3,60	5,73	4,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,90	1,08	-	-
2024	4,08	1,01	3,92	0,71
2023	3,00	1,51	-1,87	5,50
2022	-8,87	-8,24	-3,10	0,12
2021	3,08	1,85	0,72	3,50

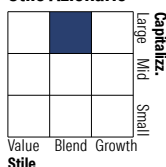
Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

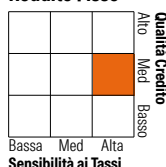
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

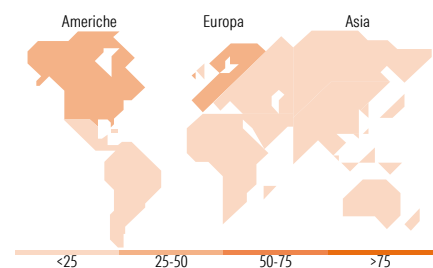
48,66
45,99
4,95
0,41

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso


Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	-	19,04
Fidelity Global Dividend...	-	15,49
Fidelity Global Equity Inc...	-	14,08
Fidelity US Equity Rsh Enh...	-	13,94
Fidelity US Dollar Bond...	-	10,94
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	-	7,99
Fidelity Global Corp Bd...	-	6,01
FF - Emerging Mkts Eq ESG...	-	2,75
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	-	2,00
Fidelity Global High Yield...	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,08
Sensibile	40,55
Difensivo	21,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,03
Societario	28,01
Cartolarizzazioni	4,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,93
Derivati	-2,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,67
Stati Uniti	44,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	43,12
Regno Unito	14,09
Europa Occidentale - Euro	22,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,56
Medio Oriente	0,00
Asia	11,21
Giappone	3,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergente	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	12,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(19/08/2025)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643201		
NAV (19/08/2025)	EUR 101,55				
Patrimonio Netto (Mln)	94,27 EUR				

(31/07/2025)