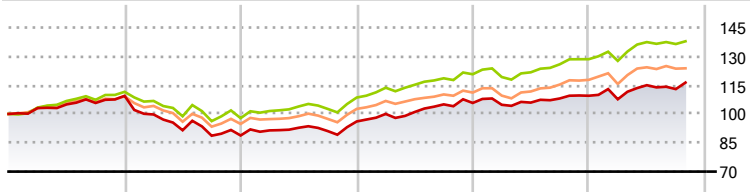
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Fidelity Crescita Equilibrata A2 EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,43	-18,87	8,25	10,02	3,56	6,24
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	-0,20	-1,19
6-Mesi	5,42	3,49	2,23
1-Anno	7,43	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,98	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,58	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	6,80	-1,76	-
2025	-0,90	1,08	2,02	1,33
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

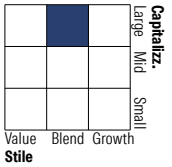
Portafoglio 31/10/2026



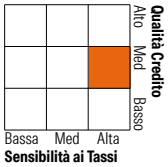
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,49
Obbligazioni	46,00
Liquidità	5,18
Altro	0,33

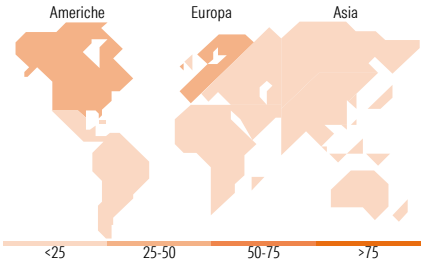
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	—	19,05
Fidelity Global Dividend...	—	16,70
Fidelity Global Defensv Eq...	—	14,21
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	13,15
Fidelity US Dollar Bond...	—	11,05
Fidelity Global Corp Bd...	—	7,99
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	—	7,95
Fidelity Emerging Mkts Eq...	—	3,30
Fidelity Global High Yield...	—	2,00
Fidelity Japan Equity Rsh...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,28
Sensibile	42,80
Difensivo	22,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,20
Societario	32,18
Cartolarizzazioni	6,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,50
Derivati	-5,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,88**
Stati Uniti	44,10
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,72
Europa	**38,34**
Regno Unito	11,88
Europa Occidentale - Euro	19,69
Europa Occidentale - Non Euro	6,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,27
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,78**
Giappone	8,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 109,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	94,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	10,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2207643201
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR