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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Randimenti

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.

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Randimenti	01	02 03	Ω/
-	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	Categoria	
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	 Benchmark e Indici 	
-	9,43	-18,87	8,25		2,19	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09		
						- 74	
		$\sim\sim$	~~~			87	
						100	
						113	
				.	اسریز	126	
						139	
nenumenu							

Misure di Rischi	0					
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,62			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,33			
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,30	9,62	9,86	2025	-0,90	1,08	2,02	-
1-Anno	4,24	7,90	6,78	2024	4,08	1,01	3,92	0,71
3-Anni Ann.ti	7,12	9,20	8,00	2023	3,00	1,51	-1,87	5,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,87	-8,24	-3,10	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,08	1,85	0,72	3,50
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

🚅 Liquidità ed equivalenti



Fondo

0,00

9,83

-2,82

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	38,46
₩ Sensibile	41,68
→ Difensivo	19,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Fixed Income Sector Weightings % Governativo	Fondo 65,52

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)	11,77 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	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643201		
NAV (28/10/2025)	EUR 103,84				
Patrimonio Netto (MIn)	93,05 EUR				
(30/09/2025)					