

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

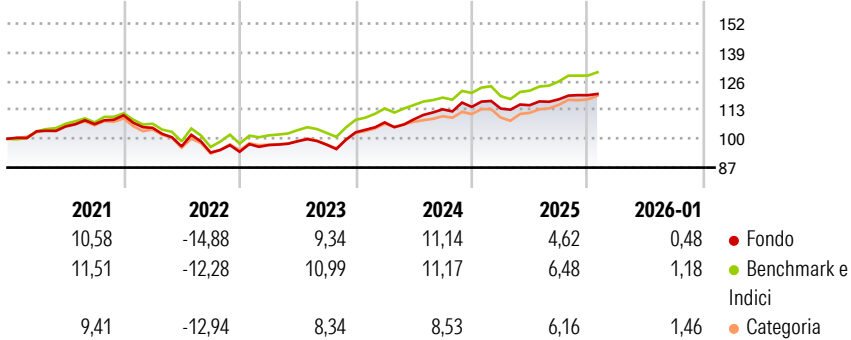
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

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

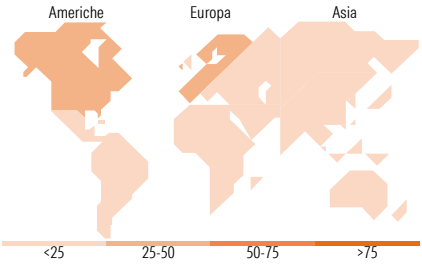
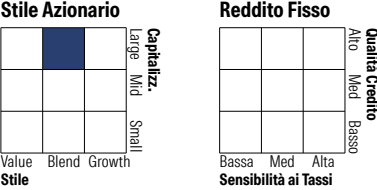
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,56	6,15	6,43	2025	-0,65	1,34	2,28	1,59
1-Anno	3,61	5,61	5,66	2024	4,34	1,27	4,18	0,96
3-Anni Ann.ti	7,50	8,77	7,38	2023	3,25	1,78	-1,62	5,76
5-Anni Ann.ti	3,51	5,09	3,39	2022	-5,11	-8,00	-2,86	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	—	19,06
Fidelity Global Dividend...	—	15,67
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	14,80
Fidelity Global Equity Inc...	—	14,11
Fidelity Global Corp Bd...	—	8,06
Fidelity US Dollar Bond...	—	8,05
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	—	6,08
FF - Emerging Mkts Eq ESG...	—	4,27
Fidelity Global High Yield...	—	2,05
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,73
Sensibile	41,64
Difensivo	21,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,19
Societario	31,57
Cartolarizzazioni	5,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,57
Derivati	-2,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,80
Stati Uniti	43,80
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,91
Europa	40,87
Regno Unito	12,24
Europa Occidentale - Euro	21,21
Europa Occidentale - Non Euro	6,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,81
Medio Oriente	0,05
Asia	14,33
Giappone	4,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	4,79

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	7,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643383		
NAV (10/02/2026)	EUR 122,52				
Patrimonio Netto (Mln)	91,14 EUR				

(31/01/2026)