

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> 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**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

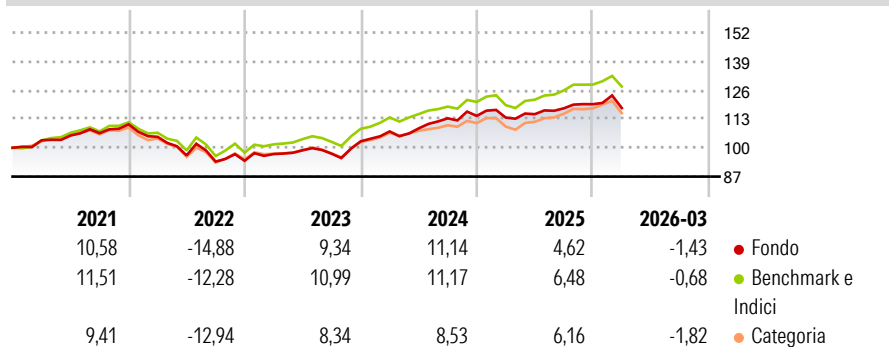
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	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
3-Mesi	-0,41	0,52	-0,11
6-Mesi	1,52	3,82	2,98
1-Anno	8,45	14,92	13,96
3-Anni Ann.ti	7,51	9,05	7,67
5-Anni Ann.ti	2,97	4,67	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
2025	-0,65	1,34	2,28	1,59
2024	4,34	1,27	4,18	0,96
2023	3,25	1,78	-1,62	5,76
2022	-5,11	-8,00	-2,86	0,37

**Portafoglio 31/03/2026**

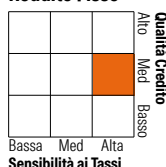
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

49,31  
47,29  
2,85  
0,55

**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
<b>America</b>	<b>44,57</b>
Stati Uniti	43,74
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,79
<b>Europa</b>	<b>39,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,80</b>
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)	7,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 121,74				
Patrimonio Netto (Mln)	88,56 EUR				

(31/03/2026)