

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

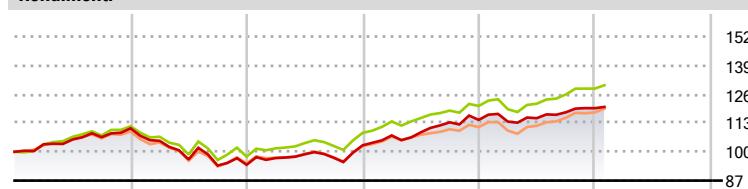
N/A

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,58	-14,88	9,34	11,14	4,62	0,48
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

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
3-Mesi	2,19	2,09
6-Mesi	4,56	6,15
1-Anno	3,61	5,61
3-Anni Ann.ti	7,50	8,77
5-Anni Ann.ti	3,51	5,09
10-Anni Ann.ti	-	3,39

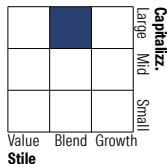
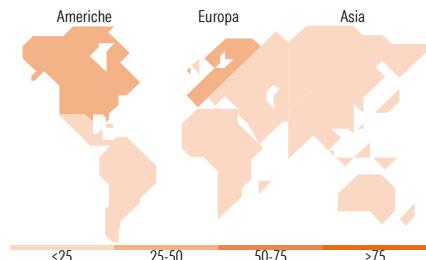
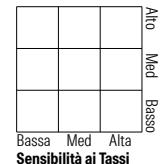
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	51,86
• Obbligazioni	44,91
• Liquidità	2,74
• Altro	0,48

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
▬ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	7,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643383	-
NAV (31/01/2026)	EUR 122,52			-
Patrimonio Netto (Mln)	91,14 EUR			-

(31/01/2026)