## BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Fidelity Crescita Equilibrata B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Rendimenti

**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	Bmk	Cat R	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
-	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	<ul><li>Categoria</li></ul>	
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	<ul> <li>Benchmarl</li> <li>Indici</li> </ul>	Се
-	10,58	-14,88	9,34	11,14	2,98	<ul><li>Fondo</li></ul>	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09		
		* 🗸				-90	
			$\sim \sim /$			100	
				////		110	
						120	
						130	

Misure di Rischie	D					
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,78			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,34			
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,84	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	3,25	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	6,83	9,23	9,75	2025	-0,65	1,34	2,28	-
1-Anno	5,30	7,83	6,84	2024	4,34	1,27	4,18	0,96
3-Anni Ann.ti	8,21	9,16	8,02	2023	3,25	1,78	-1,62	5,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,11	-8,00	-2,86	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,36	2,10	0,99	3,75
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati





**Fondo** 

-2,82

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

ttore	%
_	19,05
-	15,57
_	14,73
-	14,08
-	11,06
_	8,06
_	4,31
_	3,02
_	2,17
-	2,01
	94,06
	C
ari	C
	ttore

(30/09/2025)

Ciclico     ∴	38,4		
✓ Sensibile	41,68		
→ Difensivo	19,86		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	65,52		
Societario	23,16		
★ Cartolarizzazioni	4,3′		
£ Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	9.83		

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					
•	Danca Alatti et O. (Cuisas)	Datrimonia Olassa (MIn)	7.55.5110	Investigants Min Income	
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (MIn)	7,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/10/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 120,85				
Patrimonio Netto (MIn)	93,05 EUR				