BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pictet Crescita Dinamica A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

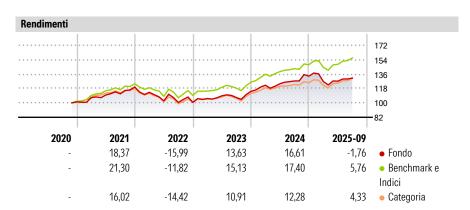
 $Morning star\, Euro\, Aggressive\, Global\, Target$ Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective is to achieve medium term capital growth mainly through the direct investment in equities. The Sub-Fund combines a thematic approach and a quantitative equity selection approach within a multiasset allocation strategy, unrelated to benchmark constrains. Both thematic and quantitative approach to equity selection are based on a fundamental analysis of companies, even though they use different drivers. The combination of the two approaches is an efficient solution to ensure a more stable long-term performance.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation N	R FUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,07	14,23	13,80	2025	-5,08	0,43	3,05	-
1-Anno	4,32	13,29	9,63	2024	6,67	1,53	2,80	4,73
3-Anni Ann.ti	8,89	13,13	10,45	2023	4,72	3,22	-1,98	7,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,55	-9,43	-1,91	0,12
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	5,21	3,15	1,35	7,62

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

O. Cialian



Fondo

20 50



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global	_	15,07
Microsoft Corp		3,34
NVIDIA Corp		3,32
Apple Inc		2,69
Visa Inc Class A	i	1,76
RELX PLC	*	1,27
Alphabet Inc Class A		1,24
Booking Holdings Inc	~	1,11
BlackRock Inc		1,10
Cisco Systems Inc		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	195
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

• CICIICO	29,58
✓ Sensibile	49,68
→ Difensivo	20,74
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,35
Societario	23,88
★ Cartolarizzazioni	0,03
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,88
Derivati	-10,14

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,52		
Stati Uniti	74,15		
Canada	1,05		
America Latina e Centrale	0,32		
Europa	18,99		
Regno Unito	4,73		
Europa Occidentale - Euro	8,78		
Europa Occidentale - Non Euro	5,43		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,02		
Medio Oriente	0,01		
Asia	5,49		
Giappone	2,59		
Australasia	0,19		
Asia - Paesi Sviluppati	2,62		
Asia - Emergente	0,09		

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)
	SA
Telefono	-
Web	-

23/11/2020

Anagrafica

Data di Partenza

Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (30/10/2025) EUR 134,61

Patrimonio Classe (MIn)	137,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207643466

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pictet Crescita Dinamica A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

11E 41 FII

(30/09/2025)

