

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Pictet Crescita Dinamica A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

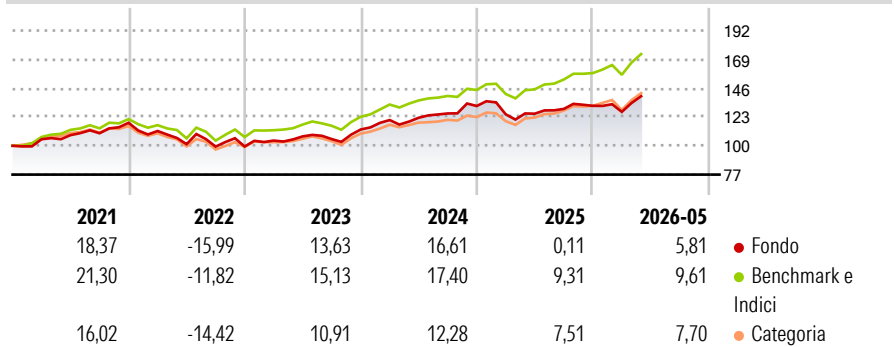
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The 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 multi-asset allocation strategy, unrelated to benchmark constraints. 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	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,50	11,33	10,65	2026	-3,69	-	-	-
6-Mesi	6,98	9,82	8,79	2025	-5,08	0,43	3,05	1,91
1-Anno	13,15	20,59	18,07	2024	6,67	1,53	2,80	4,73
3-Anni Ann.ti	10,12	14,82	11,79	2023	4,72	3,22	-1,98	7,24
5-Anni Ann.ti	5,58	9,07	5,95	2022	-5,55	-9,43	-1,91	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

87,16  
13,81  
-1,50  
0,53

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

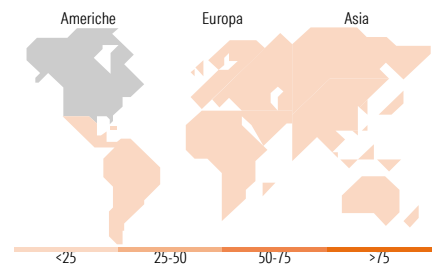
		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

**Reddito Fisso**

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
		Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Glob...	-	18,62
Pictet-Multi Asset Global...	-	15,00
NVIDIA Corp		3,04
Apple Inc		2,61
Microsoft Corp		2,22
Alphabet Inc Class A		1,82
Visa Inc Class A		1,33
Broadcom Inc		1,13
Cisco Systems Inc		1,01
Dell Technologies Inc...		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	26,55
Sensibile	54,52
Difensivo	18,93

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	89,99
Societario	25,47
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,64
Derivati	-2,85

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,46</b>
Stati Uniti	73,50
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>18,34</b>
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	9,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>7,19</b>
Giappone	3,49
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	1,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	132,58 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	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643466		
NAV (25/06/2026)	EUR 143,08				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Pictet Crescita Dinamica A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

144,69 EUR

(31/05/2026)