

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ 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
Morningstar Rating™

★★★

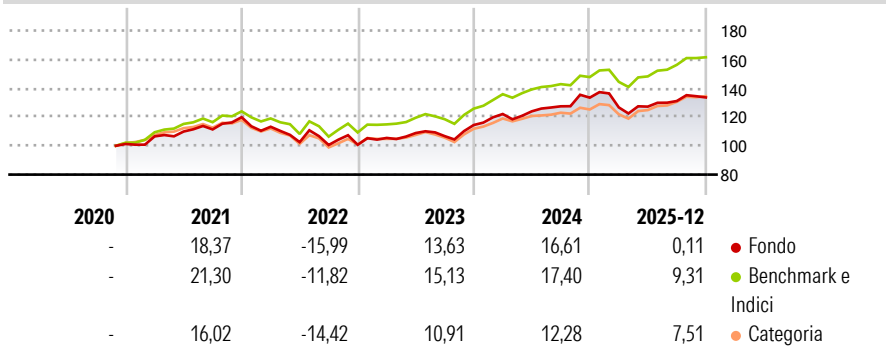
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

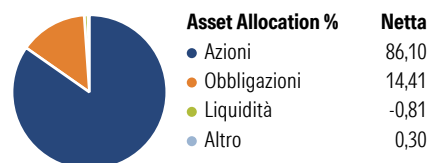
3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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	-0,63	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	7,98	7,66	2026	-5,08	0,43	3,05	1,91
1-Anno	-2,18	7,86	7,08	2025	6,67	1,53	2,80	4,73
3-Anni Ann.ti	8,25	12,72	9,96	2024	4,72	3,22	-1,98	7,24
5-Anni Ann.ti	5,80	9,97	6,50	2023	-5,55	-9,43	-1,91	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

86,10
14,41
-0,81
0,30

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

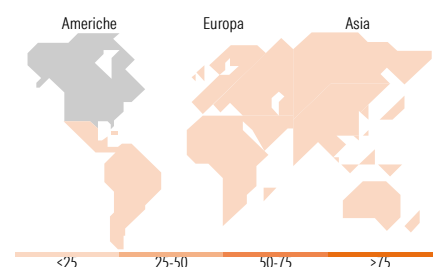
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Glib...	—	19,76
Pictet-Multi Asset Global...	—	15,16
NVIDIA Corp		2,63
Microsoft Corp		2,37
Apple Inc		2,18
Alphabet Inc Class A		1,41
Visa Inc Class A		1,41
Thermo Fisher Scientific Inc		0,85
Novartis AG Registered Shares		0,80
Cisco Systems Inc		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,34
Sensibile	49,17
Difensivo	21,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,50
Societario	24,27
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,38
Derivati	-0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,73
Stati Uniti	73,39
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,20
Europa	18,30
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	8,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,09
Asia	6,97
Giappone	3,55
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	132,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643466		
NAV (29/01/2026)	EUR 133,42				

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

Patrimonio Netto (Mln)	145,55 EUR
(31/12/2025)	