

# 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

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

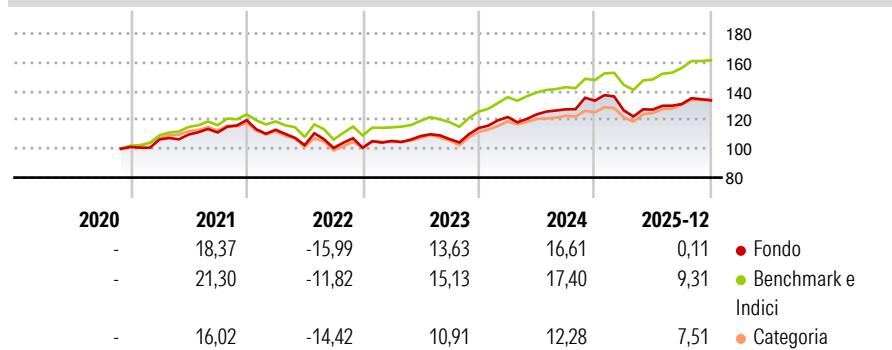
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	2,11	2,10
6-Mesi	2,62	7,98	7,66
1-Anno	-2,18	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	8,25	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	5,80	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,08	0,43	3,05	1,91
2024	6,67	1,53	2,80	4,73
2023	4,72	3,22	-1,98	7,24
2022	-5,55	-9,43	-1,91	0,12

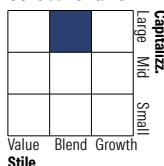
### Portafoglio 31/12/2025



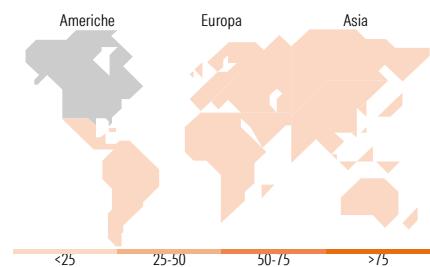
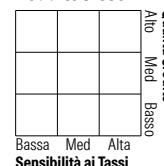
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	86,10
• Obbligazioni	14,41
• Liquidità	-0,81
• Altro	0,30

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Glb...	-	19,76
Pictet-Multi Asset Global...	-	15,16
NVIDIA Corp	GPU	2,63
Microsoft Corp	Software	2,37
Apple Inc	Hardware	2,18
Alphabet Inc Class A	Software	1,41
Visa Inc Class A	Software	1,41
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	0,85
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	0,80
Cisco Systems Inc	Software	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
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>74,73</b>
Stati Uniti	73,39
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>18,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,97</b>
Giappone	3,55
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergenti	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
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			

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

Patrimonio Netto (Mln)

145,55 EUR

(31/12/2025)