

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Aletti Prudente A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps

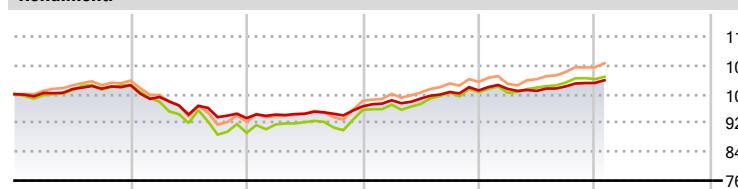
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to achieve medium term capital increase by applying different investment strategies within a wide range of asset classes, in line with the risk budget. The allocation will be made from time to time in an opportunistic manner; for this reason, the investment focus may change in the short term.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,51	-8,93	3,50	4,57	2,05	0,72
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	76,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,01
6-Mesi	2,94	2,92
1-Anno	1,91	3,26
3-Anni Ann.ti	3,35	4,90
5-Anni Ann.ti	0,71	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	0,42	-0,53	1,23
2025	1,74	0,48	1,86
2024	1,05	0,24	-0,01
2023	-3,22	-4,91	-0,77
2022	-0,28	-	-

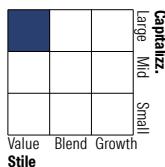
Portafoglio 31/01/2026



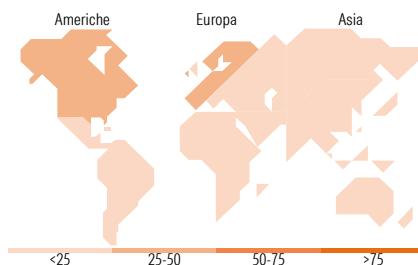
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,34
• Obbligazioni	67,88
• Liquidità	10,31
• Altro	5,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmnt Bk Bds ETF...	-	10,00
Franklin Euro Short Maturity...	-	7,00
Xtrackers Eurz Govt...	-	6,92
Amundi Prime Euro Govt Bd...	-	6,07
Cassa Depositi e Prestiti...	-	6,01
Vanguard Global Bd Idx EUR H...	-	5,08
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	-	4,93
France (Republic Of) 0,75%	-	3,07
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR...	-	2,99
Vanguard FTSE AllWld...	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		2
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,79
▼ Sensibile	40,45
► Difensivo	25,76

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	43,10
Stati Uniti	39,58
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,66
Europa	42,35
Regno Unito	5,30
Europa Occidentale - Euro	27,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,63
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,22
Medio Oriente	0,90
Asia	14,55
Giappone	4,93
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergenti	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse SA)	Patrimonio Classe (Mln)	9,07 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643896	-
NAV (10/02/2026)	EUR 104,72			-
Patrimonio Netto (Mln)	63,22 EUR			-

(31/01/2026)

© 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 prodotto; (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.