

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

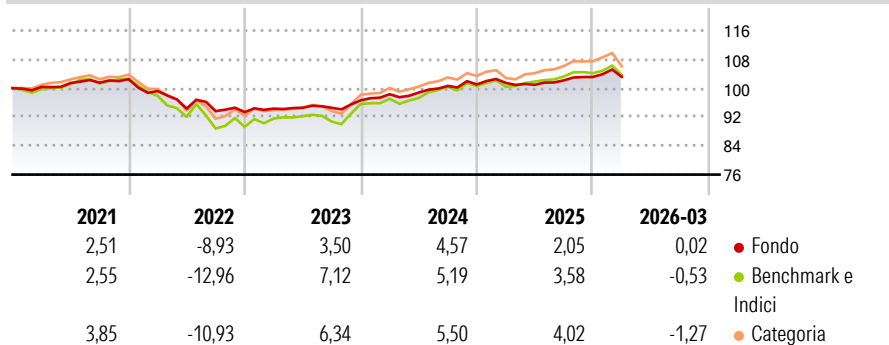
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	80,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

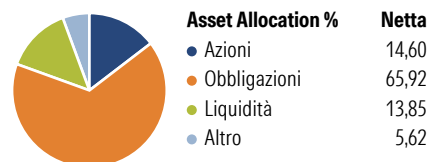
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	-0,38	-0,72
6-Mesi	1,39	0,74	1,18
1-Anno	4,65	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	3,26	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	0,70	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

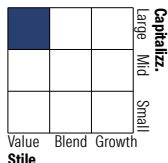
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,02	-	-	-
2025	0,42	-0,53	1,23	0,92
2024	1,74	0,48	1,86	0,43
2023	1,05	0,24	-0,01	2,19
2022	-3,22	-4,91	-0,77	-0,28

Portafoglio 31/03/2026

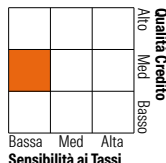


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF...	-	10,19
Franklin Euro Short Maturity...	-	7,11
Xtrackers Eurz Govt...	-	7,04
Cassa Depositi e Prestiti...	-	6,26
Amundi Prime Euro Govt Bd...	-	5,90
France (Republic Of) 0.75%	-	4,94
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	-	4,01
Stt Strt SPDR MSCI All Cntry...	-	3,03
Vanguard FTSE AllWld...	-	2,99
BSF ESG Fixed Income...	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,55
📈 Sensibile	40,28
🛡️ Difensivo	25,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,34
⚙️ Societario	21,74
🏠 Cartolarizzazioni	1,46
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,55
📑 Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,82
Stati Uniti	39,68
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,95
Europa	40,89
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	27,55
Europa Occidentale - Non Euro	7,02
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,50
Medio Oriente	0,76
Asia	15,29
Giappone	4,76
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	5,65

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	8,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643896		
NAV (10/04/2026)	EUR 104,35				
Patrimonio Netto (Mln)	58,41 EUR				

(31/03/2026)