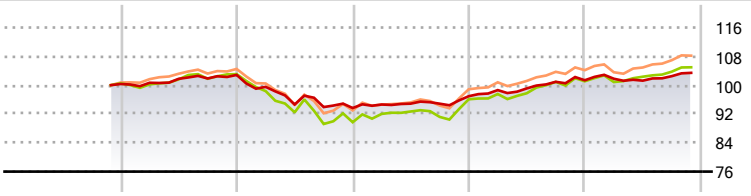
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Aletti Prudente A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	2,51	-8,93	3,50	4,57	2,03	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,28	2,20
6-Mesi	1,64	2,70	3,70
1-Anno	0,85	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	2,78	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	0,65	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

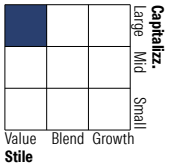
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	-0,53	1,23	-
2024	1,74	0,48	1,86	0,43
2023	1,05	0,24	-0,01	2,19
2022	-3,22	-4,91	-0,77	-0,28
2021	0,34	1,09	0,10	0,96

Portafoglio 31/10/2025

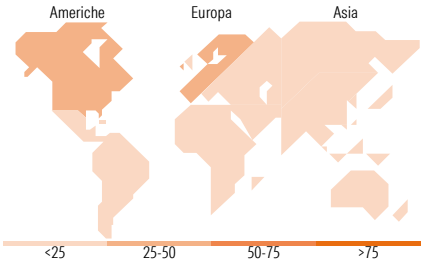
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,10
Obbligazioni	69,89
Liquidità	7,88
Altro	5,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF...	—	10,01
Xtrackers Eurz Govt...	—	7,05
Franklin Euro Short Maturity...	—	7,05
Cassa Depositi e Prestiti...	—	6,22
Amundi Prime Euro Govt Bd...	—	6,06
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	—	5,05
Vanguard Global Bd Idx EUR H...	—	5,03
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I	—	3,09
BSF ESG Fixed Income...	—	3,08
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,65
Sensibile	45,19
Difensivo	24,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,87
Societario	22,52
Cartolarizzazioni	2,06
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	7,52
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,29**
Stati Uniti	44,55
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**39,79**
Regno Unito	4,93
Europa Occidentale - Euro	26,56
Europa Occidentale - Non Euro	7,33
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,21
Medio Oriente	0,67
Asia	**12,92**
Giappone	4,01
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 103,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	66,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	9,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207643896
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.