

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

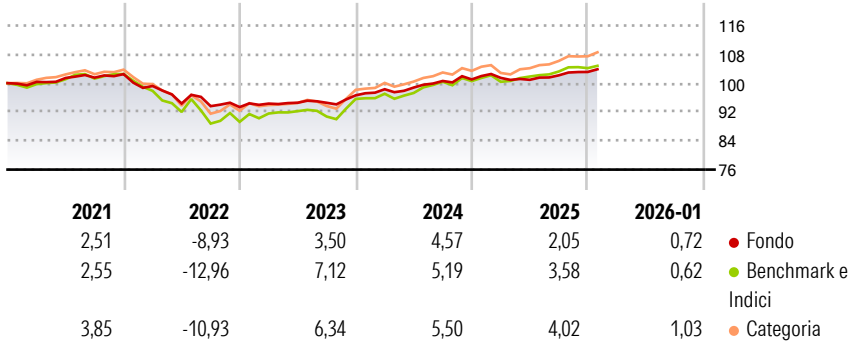
Morningstar Rating™

★★

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	-0,59	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 %

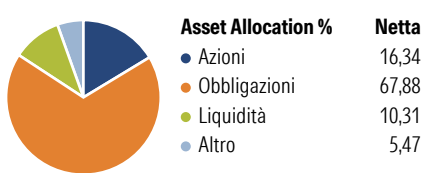
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,01	1,89
6-Mesi	2,94	2,92	4,27
1-Anno	1,91	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,35	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,71	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

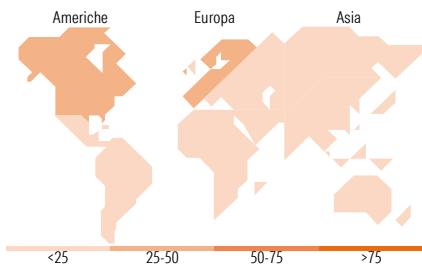


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,79
Sensibile	40,45
Difensivo	25,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,39
Societario	21,68
Cartolarizzazioni	1,98
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	9,90
Derivati	0,03

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 - Emergente	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	9,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 104,72				
Patrimonio Netto (Mln)	63,22 EUR				

(31/01/2026)