

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

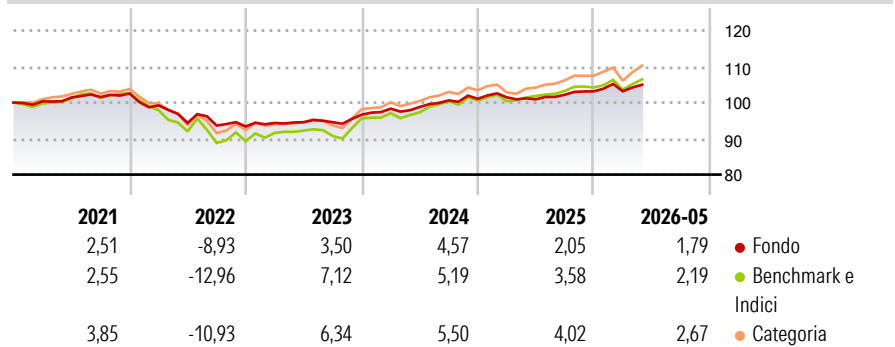
Morningstar Rating™

★★

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

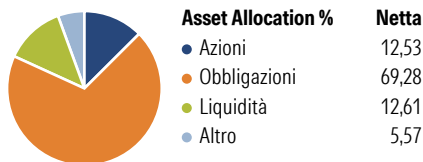
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,91	1,71
6-Mesi	1,73	1,82	2,71
1-Anno	3,33	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	3,37	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	0,73	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

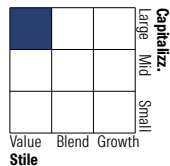
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,02	-	-	-
2025	0,42	-0,53	1,23	0,92
2024	1,74	0,48	1,86	0,43
2023	1,05	0,24	-0,01	2,19
2022	-3,22	-4,91	-0,77	-0,28

Portafoglio 31/05/2026

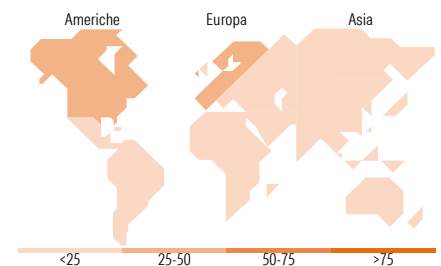
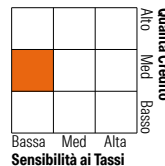


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF...	-	9,66
Xtrackers Eurz Govt...	-	8,68
Franklin Euro Short Maturity...	-	6,90
Cassa Depositi e Prestiti...	-	6,39
Amundi Prime Euro Govt Bd...	-	5,78
France (Republic Of) 0.75%	-	5,07
Vanguard FTSE AllWld...	-	3,01
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	-	2,98
Vanguard GIB S/T Bd Idx Ins...	-	2,97
Stt Strt SPDR FTSE GIB Cvtb...	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,31
Sensibile	44,56
Difensivo	20,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,54
Societario	20,99
Cartolarizzazioni	1,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,13
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,05
Stati Uniti	41,23
Canada	2,59
America Latina e Centrale	1,23
Europa	33,61
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	19,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,94
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,65
Medio Oriente	0,92
Asia	21,34
Giappone	4,46
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	3,74
Asia - Emergente	11,21

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	8,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(08/06/2026)		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 (08/06/2026)	EUR 104,90				
Patrimonio Netto (Mln)	57,26 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 visita 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.