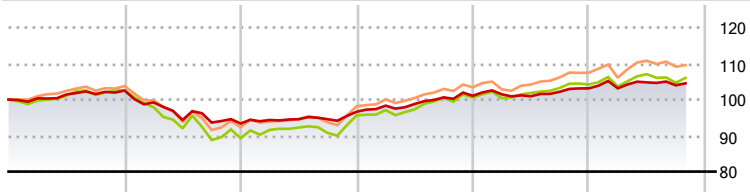
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Aletti Prudente A EUR Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,51	-8,93	3,50	4,57	2,05	1,36
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	2,72
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-0,50	-1,34
6-Mesi	0,44	0,51	0,58
1-Anno	1,81	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	3,39	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	0,39	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,02	1,59	-0,78	-
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

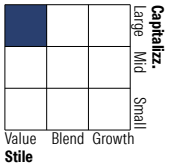
Portafoglio 31/10/2026



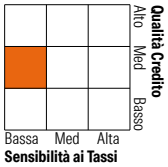
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,52
Obbligazioni	73,95
Liquidità	6,61
Altro	5,92

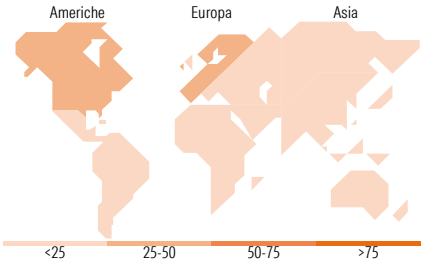
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF...	—	10,16
Xtrackers Eurz Govt...	—	9,08
Franklin Euro Short Maturity...	—	7,55
Cassa Depositi e Prestiti...	—	6,01
France (Republic Of) 0.75%	—	5,02
Italy (Republic Of) 2.85%	—	4,97
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	—	3,07
Amundi US Treasury 1-3Y ETF...	—	3,06
Vanguard FTSE AllWld...	—	3,05
Vanguard Glb S/T Bd Idx Ins...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,82
Sensibile	45,50
Difensivo	20,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,07
Societario	21,49
Cartolarizzazioni	1,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,32
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,07**
Stati Uniti	42,52
Canada	4,09
America Latina e Centrale	1,46
Europa	**33,23**
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	19,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,55
Medio Oriente	0,77
Asia	**18,71**
Giappone	4,83
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergente	7,34

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	8,40 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	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643896		
NAV (05/11/2026)	EUR 105,09				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	50,62 EUR				

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 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.