

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pimco Difesa B EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

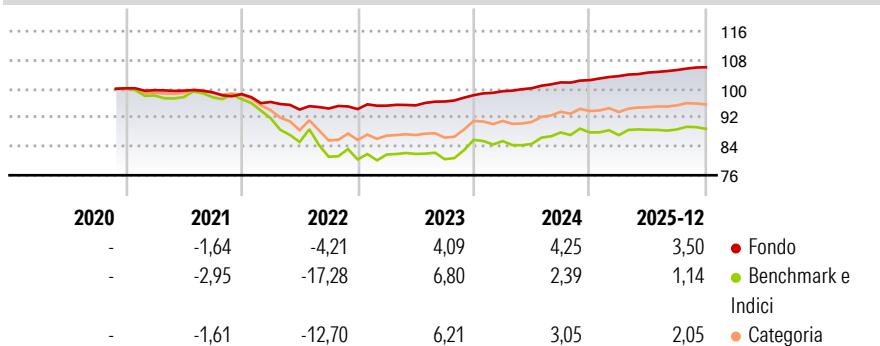
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,16 | 3Y Std Dev | 1,08 |
| 3Y R-Squared | 41,77 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,82 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,58 | 0,12 | 0,23 |
| 6-Mesi | 1,41 | 1,09 | 1,36 |
| 1-Anno | 3,36 | 1,87 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,54 | 3,02 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,18 | -2,11 | -0,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

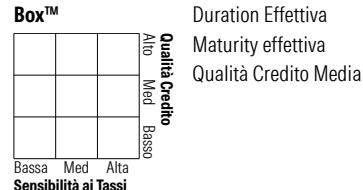
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,09 | 0,94 | 0,68 | 0,74 |
| 2024 | 1,13 | 0,83 | 1,62 | 0,62 |
| 2023 | 1,01 | 0,08 | 1,12 | 1,82 |
| 2022 | -2,20 | -2,18 | 0,30 | -0,17 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 75,22 |
| • Liquidità | 24,78 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0% | - | 12,87 |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR... | - | 8,49 |
| France (Republic Of) 2,75% | - | 4,99 |
| France (Republic Of) 0% | - | 3,37 |
| France (Republic Of) 0% | - | 2,79 |
| Italy (Republic Of) 4,1% | - | 2,44 |
| European Union 3,375% | - | 2,32 |
| Spain (Kingdom of) 3,1% | - | 2,09 |
| France (Republic Of) 0% | - | 1,87 |
| Spain (Kingdom of) 3,5% | - | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,02 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 269 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 54,04 |
| ■ Societario | 16,02 |
| ■ Cartolarizzazioni | 19,28 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 10,70 |
| ■ Derivati | -0,04 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 14,24 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,40 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,77 |
| da 3 a 5 | 15,84 |
| da 5 a 7 | 13,47 |
| da 7 a 10 | 12,32 |
| da 10 a 15 | 6,60 |
| da 15 a 20 | 2,27 |
| da 20 a 30 | 3,39 |
| oltre 30 | 5,62 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Banca Aletti et C. (Suisse SA) | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 76,27 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 30/11/2020 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2207642658 | 0,40% |
| NAV (29/01/2026) | EUR 106,21 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 214,50 EUR | | | |

(31/12/2025)