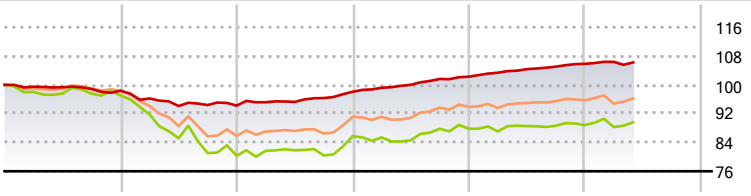
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pimco Difesa B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-1,64	-4,21	4,09	4,25	3,50	0,38	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	32,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	2,30	1,85
6-Mesi	0,73	1,51	1,34
1-Anno	2,14	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	3,77	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	1,41	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,52
Liquidità	8,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	9,36
United States Treasury Notes...	—	6,10
France (Republic Of) 5.5%	—	4,58
Italy (Republic Of) 1.1%	—	4,52
France (Republic Of) 0.1%	—	3,01
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,92
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,88
Australia (Commonwealth of)...	—	2,51
France (Republic Of) 0%	—	2,50
Italy (Republic Of) 2.85%	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,97
Societario	16,92
Cartolarizzazioni	16,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,41
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	76,63
Da 4 a 6 cedole	20,45
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,47
da 3 a 5	24,25
da 5 a 7	25,76
da 7 a 10	13,14
da 10 a 15	7,99
da 15 a 20	2,18
da 20 a 30	1,60
oltre 30	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 106,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	223,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	82,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207642658

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

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.