

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pimco Difesa B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

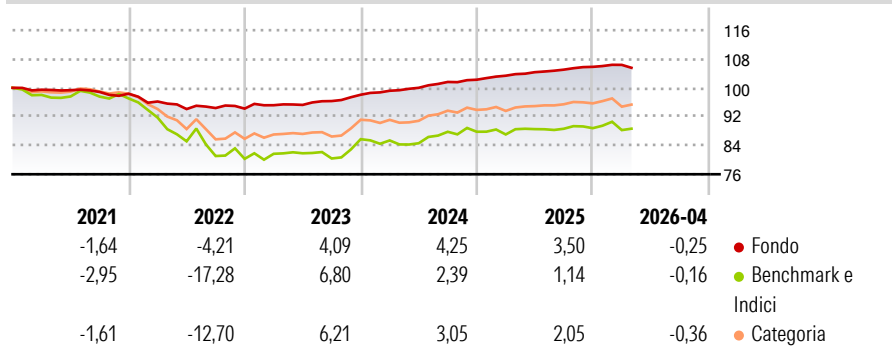
N/A

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.

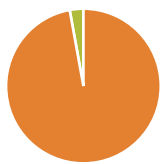
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	29,90	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-1,51	-0,86	2026	0,52	-	-	-
6-Mesi	0,23	-1,01	-0,25	2025	1,09	0,94	0,68	0,74
1-Anno	2,07	0,81	1,38	2024	1,13	0,83	1,62	0,62
3-Anni Ann.ti	3,43	2,56	3,11	2023	1,01	0,08	1,12	1,82
5-Anni Ann.ti	1,24	-1,76	-0,80	2022	-2,20	-2,18	0,30	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,15
● Liquidità	2,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.1%	—	6,51
United States Treasury Notes...	—	6,16
United Kingdom of Great...	—	4,90
France (Republic Of) 5.5%	—	4,62
France (Republic Of) 0.1%	—	3,00
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,92
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,88
Italy (Republic Of) 0.4%	—	2,61
Italy (Republic Of) 2.85%	—	2,40
United Kingdom of Great...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,66
🏢 Societario	14,31
🏠 Cartolarizzazioni	12,15
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,87
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	75,50
Da 4 a 6 cedole	21,19
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	1,73
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,60
da 3 a 5	35,61
da 5 a 7	24,97
da 7 a 10	10,94
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	1,58
da 20 a 30	1,13
oltre 30	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	81,89 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	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207642658		
NAV (11/05/2026)	EUR 106,00				
Patrimonio Netto (Mln)	220,95 EUR				

(31/03/2026)