

BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> 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

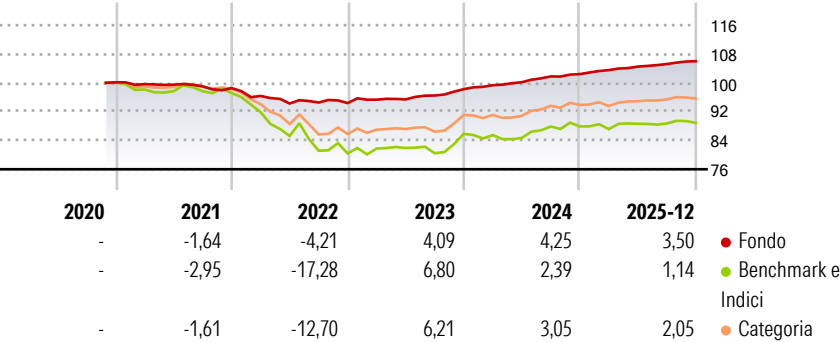
Morningstar Rating™

★★★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	1,09	1,36	2025	1,09	0,94	0,68	0,74
1-Anno	3,36	1,87	2,89	2024	1,13	0,83	1,62	0,62
3-Anni Ann.ti	3,54	3,02	3,32	2023	1,01	0,08	1,12	1,82
5-Anni Ann.ti	1,18	-2,11	-0,94	2022	-2,20	-2,18	0,30	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

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)	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	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207642658		
NAV (29/01/2026)	EUR 106,21				
Patrimonio Netto (Mln)	214,50 EUR				

(31/12/2025)