

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Invesco Reddito B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

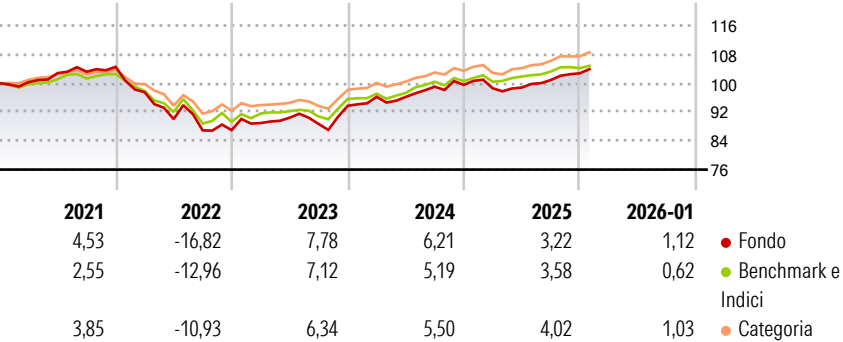
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective is to achieve capital appreciation and income while at the same time preserving the capital over the medium and long term. "Reddito" represents the need for "income" to which it responds through a balanced portfolio allocation in terms of asset classes.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

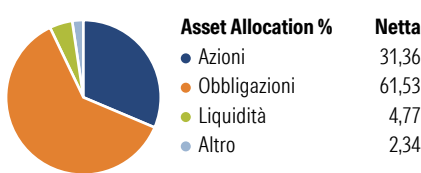
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	1,01	1,89
6-Mesi	5,26	2,92	4,27
1-Anno	3,99	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,26	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,80	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

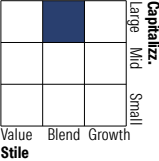
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,96	0,21	2,10	1,86
2024	2,66	-0,03	2,96	0,51
2023	2,26	1,68	-1,94	5,70
2022	-6,73	-7,67	-3,48	0,07

Portafoglio 31/01/2026

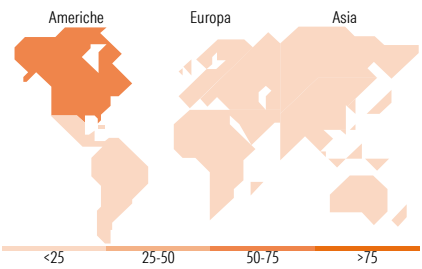
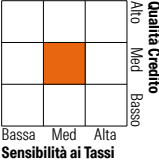


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Pan European Hi Inc...	—	13,21
Invesco Euro Corporate Bond...	—	11,12
Invesco S&P 500 Equal Weight...	—	10,38
Invesco US High Yield Fain...	—	8,06
Invesco Glb HY Corp Bd ESG...	—	8,00
Invesco Global Total Ret Bd...	—	7,05
Invesco USD IG Corp Bd ESG...	—	5,94
Invesco MSCI Europe ETF	—	5,90
Invesco S&P SmallCap 600 ETF	—	5,82
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt C...	—	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,34
Sensibile	40,78
Difensivo	21,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,68
Societario	72,26
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,67
Derivati	1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,97
Stati Uniti	61,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
Europa	28,90
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	16,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,42
Medio Oriente	0,62
Asia	9,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	4,77

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	28/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643037		
NAV (10/02/2026)	EUR 105,28				
Patrimonio Netto (Mln)	28,76 EUR				

(31/01/2026)