

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Invesco Reddito B EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

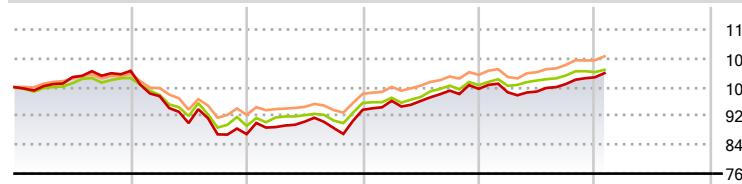
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,53	-16,82	7,78	6,21	3,22	1,12
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
		3,85	-10,93	6,34	1,03

## 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,26	2,92	4,27	2025	-0,96	0,21	2,10	1,86
1-Anno	3,99	3,26	3,93	2024	2,66	-0,03	2,96	0,51
3-Anni Ann.ti	5,26	4,90	5,35	2023	2,26	1,68	-1,94	5,70
5-Anni Ann.ti	0,80	1,01	1,80	2022	-6,73	-7,67	-3,48	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

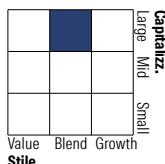
## Portafoglio 31/01/2026



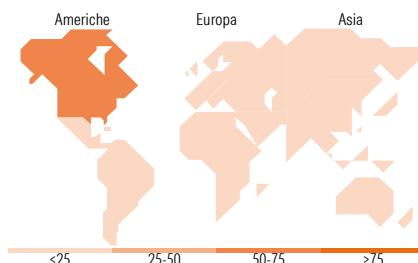
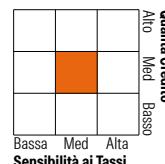
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,36
• Obbligazioni	61,53
• Liquidità	4,77
• Altro	2,34

## 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 Falf...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

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	
<b>America</b>	<b>61,97</b>
Stati Uniti	61,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>28,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergenti	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
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)

© 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 produttori; (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.