## BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Robeco Crescita Sostenibile B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

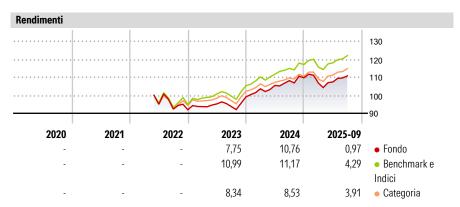
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to gain exposure to global equity and fixed income markets by mainly investing through UCITS including ETFs with focus on environmental, social and governance (ESG) factors with a best in class approach of the underlying investments. The Sub-Fund strives for financial return, while taking into account sustainability criteria. The asset allocation strategy is subject to the investment restrictions and a limit on ex-ante volatility. At the same time the Sub-Fund is promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. Sustainability means striving to achieve economic...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,53	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,44	
3Y R-Squared	87,45	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove	

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	3,87	4,11
6-Mesi	9,09	9,23	9,75
1-Anno	4,60	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	6,66	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,69	0,60	3,14	-
2024	4,56	1,81	2,54	1,47
2023	1,94	1,60	-1,59	5,71
2022	-	-	-2,82	-0,39
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025



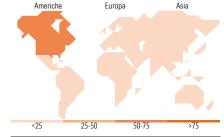




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome Settor	re %	ò
Robeco QI GIb SDG &CImt Bt	– 18,6 <i>6</i>	5
Robeco Global Green Bonds ZH	- 13,58	3
Robeco Sustainable Global	- 9,21	l
Robeco QI Global Dynamic Dur	- 7,96	)
Robeco Euro Government Bonds	- 4,55	)
Robeco Global SDG Equities Z	- 4,47	7
Robeco Sustainable EM Stars	- 4,44	ļ
Robeco Circular Economy Z €	- 3,16	)
Robeco Euro SDG Credits Z EUR	- 2,88	3
Robeco Climate Global	- 2,69	)
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	71,61	ı
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	l
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	9	)

Ciclico     ∴	32,02
₩ Sensibile	54,32
→ Difensivo	13,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	61,61
Societario	29,05
★ Cartolarizzazioni	4,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,39
Derivati	-1.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,18
Stati Uniti	60,58
Canada	1,43
America Latina e Centrale	2,17
Europa	18,27
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	8,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,48
Medio Oriente	1,08
Asia	17,56
Giappone	4,94
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergente	6,31

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (MIn)	3,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	30/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2421409587		

## BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Robeco Crescita Sostenibile B EUR

 NAV (28/10/2025)
 EUR 113,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 35,59 EUR

(30/09/2025)

