

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

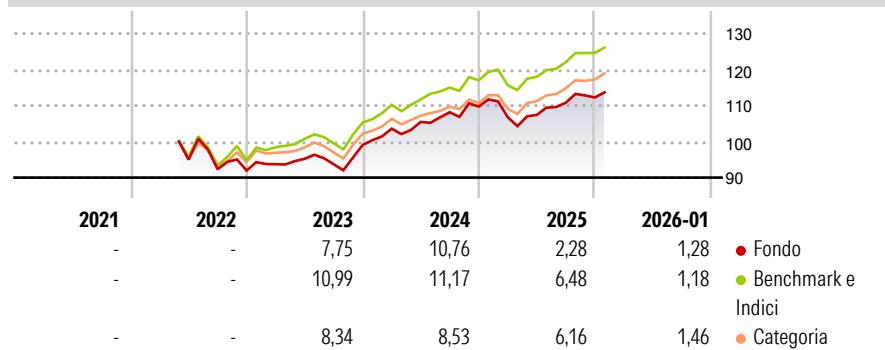
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	2,09	2,88
6-Mesi	4,74	6,15	6,43
1-Anno	1,36	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,16	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,69	0,60	3,14	1,30
2024	4,56	1,81	2,54	1,47
2023	1,94	1,60	-1,59	5,71
2022	-	-2,82	-	-0,39

### Portafoglio 31/01/2026

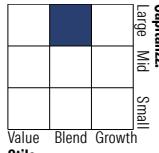


#### Asset Allocation %

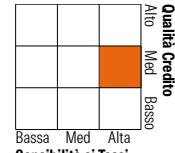
• Azioni	53,94
• Obbligazioni	46,54
• Liquidità	-2,80
• Altro	2,32

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	31,76
⌚ Sensibile	53,38
⌚ Difensivo	14,86

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

🏛️ Governativo	73,23
🏛️ Societario	28,06
🏛️ Cartolarizzazioni	5,85
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-6,73
🏛️ Derivati	-0,41

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>63,64</b>
Stati Uniti	59,72
Canada	1,58
America Latina e Centrale	2,33
<b>Europa</b>	<b>17,17</b>
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,71
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>19,19</b>
Giappone	4,14
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergenti	7,33

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Robeco QI Glb SDG & Clmt Bt...	-	17,41
Robeco Sustainable Global...	-	13,22
Robeco Global Green Bonds ZH...	-	12,07
Robeco Euro Government Bonds...	-	7,05
Robeco Sustainable EM Stars...	-	5,25
Robeco QI Global Dynamic Dur...	-	4,92
Invesco Physical Gold ETC	-	2,01
Robeco Climate Global...	-	1,76
Robeco Euro SDG Credits Z EUR	-	1,71
Robeco Global SDG Credits ZH...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 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	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 (09/02/2026)	EUR 114,02
Patrimonio Netto (Mln)	36,48 EUR
(31/01/2026)	