

# 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 N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

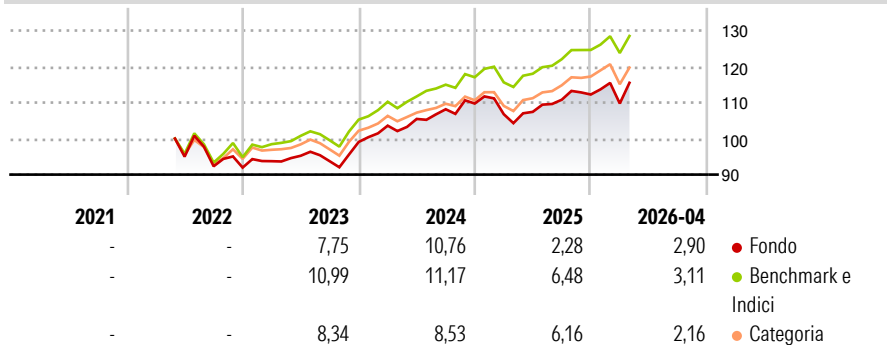
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	1,95	1,62
6-Mesi	4,91	4,10	4,27
1-Anno	11,39	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	7,63	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

50,56  
55,17  
-5,11  
-0,63

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

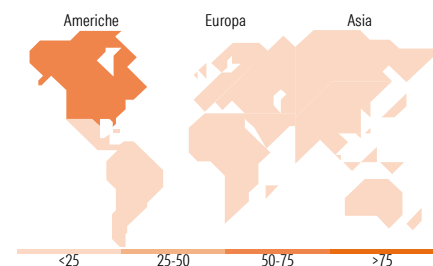
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Robeco Sustainable Global...	-	14,16
Robeco Global Green Bonds ZH...	-	12,74
Robeco Euro Government Bonds...	-	7,94
Robeco Sustainable EM Stars...	-	5,96
Robeco QI Global Dynamic Dur...	-	5,43
NVIDIA Corp		2,40
Robeco Euro SDG Credits Z EUR	-	1,88
Robeco Climate Global...	-	1,87
Apple Inc		1,72
Robeco Global SDG Credits ZH...	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	31,24
Sensibile	56,12
Difensivo	12,64

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	79,95
Societario	25,69
Cartolarizzazioni	5,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,80
Derivati	-0,11

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,98</b>
Stati Uniti	58,17
Canada	2,74
America Latina e Centrale	2,07
<b>Europa</b>	<b>15,15</b>
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	7,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,69
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,87</b>
Giappone	4,64
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	9,92
Asia - Emergente	6,77

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	3,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)

EUR 117,37

Patrimonio Netto (Mln)

33,93 EUR

(31/03/2026)