

# 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™**

★★★

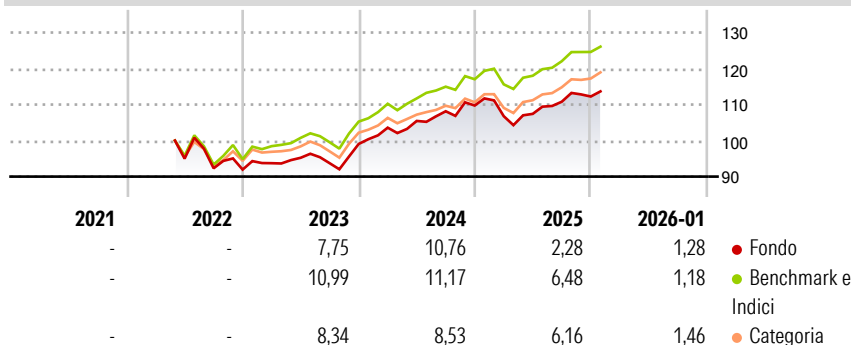
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**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	-

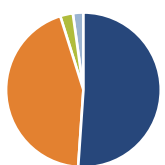
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

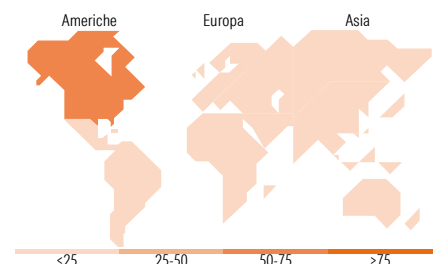
53,94  
46,54  
-2,80  
2,32

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

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Robeco QI GIB 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

**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 - Emergente	7,33

**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	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 (09/02/2026)	EUR 114,02
Patrimonio Netto (Mln)	36,48 EUR
(31/01/2026)	