

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> UBS Crescita Asia B EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

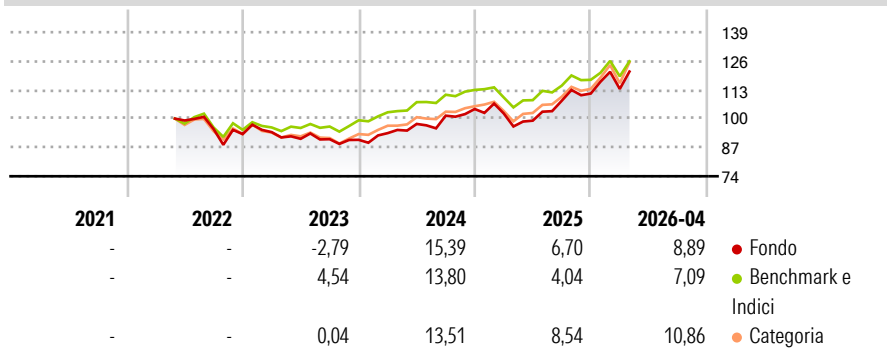
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to provide capital growth and income over the long term through investing in a diversified portfolio of assets with a focus on Asia. Within the Asia-focused portfolio, there will be a tilt towards Chinese assets over the long term.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	4,11	2,29	2026	1,86	-	-	-
6-Mesi	14,77	11,84	8,65	2025	-1,93	-3,18	9,07	3,02
1-Anno	26,24	21,03	16,23	2024	3,36	4,44	3,82	2,97
3-Anni Ann.ti	10,80	11,04	6,80	2023	0,96	-3,21	-0,21	-0,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,92	-2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

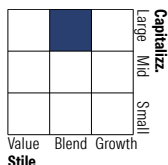
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

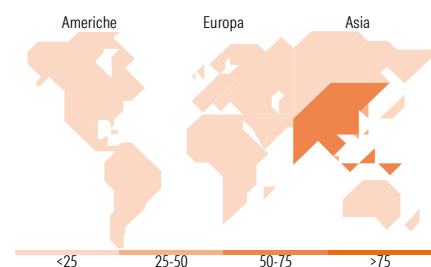
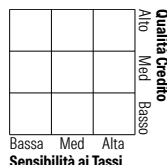


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	-	20,14
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	16,50
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	14,36
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	12,79
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	-	5,36
iShares Physical Gold ETC	-	3,98
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	3,63
Xtrackers CSI500 Swap ETF 1C	-	3,50
United States Treasury Bills...	-	2,45
United States Treasury Bills...	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,38
Sensibile	60,13
Difensivo	6,49

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	38,80
Societario	57,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,28
Derivati	-0,12

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,43</b>
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,24</b>
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,32</b>
Giappone	0,26
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	47,60
Asia - Emergente	50,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2421409827		
NAV (22/05/2026)	EUR 127,51				
Patrimonio Netto (Mln)	42,66 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.