

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ UBS Crescita Asia B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

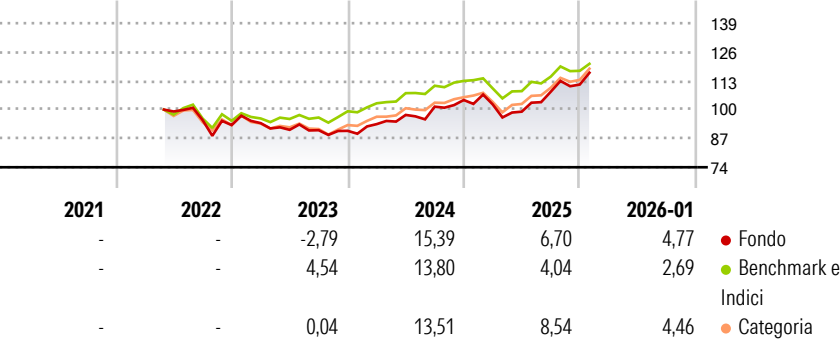
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,75	6,78	8,13
6-Mesi	16,49	11,61	13,16
1-Anno	12,18	8,03	9,10
3-Anni Ann.ti	7,48	8,46	6,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti

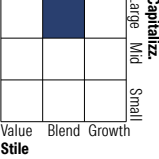
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	-3,18	9,07	3,02
2024	3,36	4,44	3,82	2,97
2023	0,96	-3,21	-0,21	-0,32
2022	-	-	-3,92	-2,37

Portafoglio 31/01/2026

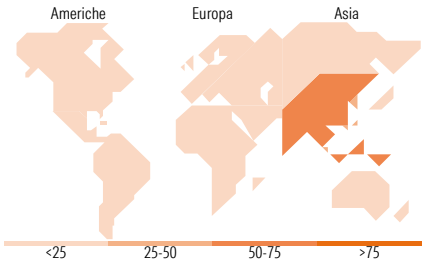


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	—	17,05
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	—	16,82
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	—	14,21
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	—	11,94
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	—	5,77
Xtrackers CSI500 Swap ETF 1C	—	4,60
iShares Physical Gold ETC	—	4,11
iShares MSCI Korea ETF USD Acc	—	3,85
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	3,82
UBS MSCI China A SF ETF USD...	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,10
Sensibile	56,91
Difensivo	7,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,64
Societario	56,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,49
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,49
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,09
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,41
Giappone	0,14
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	43,64
Asia - Emergente	54,25

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,04 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 (20/02/2026)	EUR 121,45				
Patrimonio Netto (Mln)	39,08 EUR				

(31/01/2026)