

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> UBS Crescita Asia A1 EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

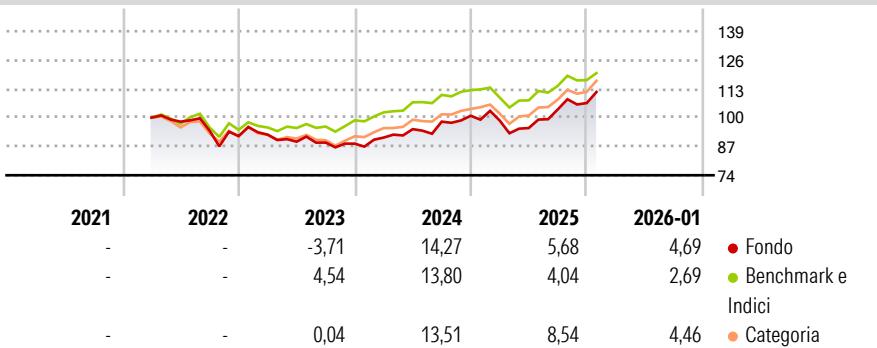
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	81,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,49	6,78	8,13
6-Mesi	15,93	11,61	13,16
1-Anno	11,12	8,03	9,10
3-Anni Ann.ti	6,45	8,46	6,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	-3,41	8,81	2,77
2024	3,11	4,19	3,57	2,70
2023	0,73	-3,44	-0,44	-0,55
2022	-	-1,82	-4,15	-2,61

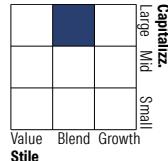
### Portafoglio 31/01/2026



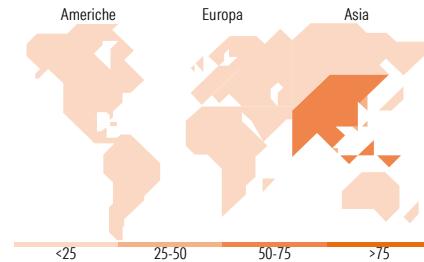
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,50
• Obbligazioni	40,67
• Liquidità	12,42
• Altro	5,41

### 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

<b>America</b>	<b>0,49</b>
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,41</b>
Giappone	0,14
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	43,64
Asia - Emergenti	54,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,61 EUR (20/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2421409660		
NAV (20/02/2026)	EUR 116,23				
Patrimonio Netto (Mln)	39,08 EUR				
(31/01/2026)					