

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ UBS Crescita Asia A1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

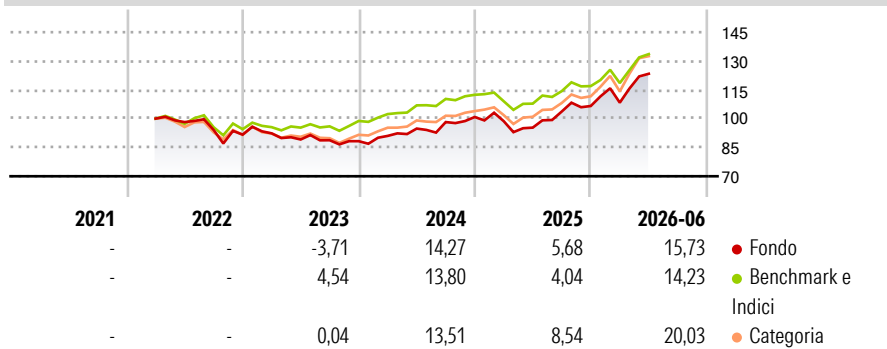
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,20	7,48	9,33
6-Mesi	10,70	10,16	12,78
1-Anno	27,21	21,84	26,96
3-Anni Ann.ti	11,55	11,89	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,63	13,88	-	-
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 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,48
42,79
14,53
2,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

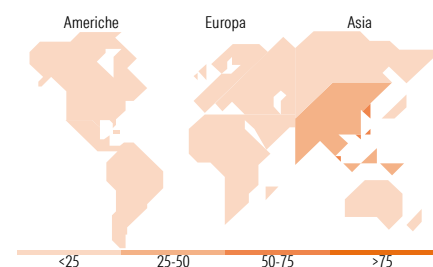
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	-	18,83
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	14,65
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	13,65
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	13,61
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	-	4,66
Xtrackers CSI500 Swap ETF 1C	-	3,30
United States Treasury Bills...	-	3,22
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	3,18
United States Treasury Bills...	-	2,76
United States Treasury Bills...	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,65
Sensibile	66,62
Difensivo	5,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,84
Societario	46,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,74
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,52
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,19
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,29
Giappone	0,24
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	54,56
Asia - Emergente	43,23

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	40,60 EUR	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 (09/07/2026)	EUR 123,92				
Patrimonio Netto (Mln)	50,80 EUR				

(30/06/2026)

[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.