

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

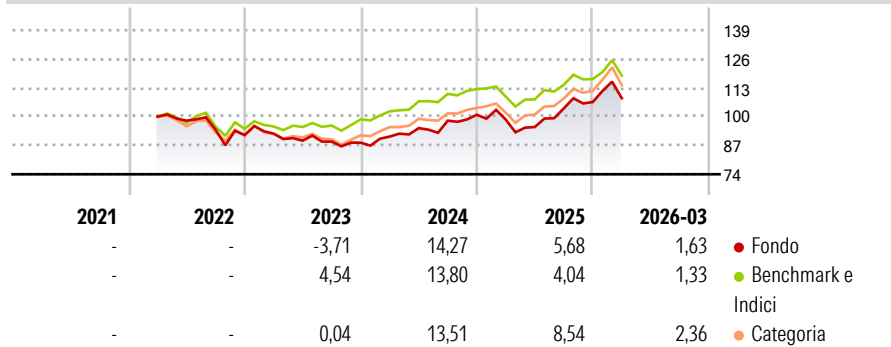
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	84,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	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	1,38	2,65	2,69	2026	1,63	-	-	-
6-Mesi	4,45	4,86	5,55	2025	-2,16	-3,41	8,81	2,77
1-Anno	24,18	21,42	22,90	2024	3,11	4,19	3,57	2,70
3-Anni Ann.ti	6,70	8,50	6,96	2023	0,73	-3,44	-0,44	-0,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-1,82	-4,15	-2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	43,28
● Obbligazioni	39,23
● Liquidità	12,24
● Altro	5,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

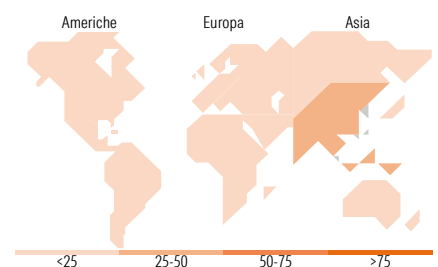
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	-	19,13
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	15,84
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	13,84
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	12,47
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	-	5,38
iShares MSCI Korea ETF USD Acc	-	4,30
iShares Physical Gold ETC	-	3,97
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	3,57
Xtrackers CSI500 Swap ETF 1C	-	3,43
UBS MSCI China A SF ETF USD...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,74
📈 Sensibile	59,69
🛡️ Difensivo	6,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,97
⚙️ Societario	55,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,70
📑 Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,41
Stati Uniti	0,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,10
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,49
Giappone	0,13
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	49,99
Asia - Emergente	48,09

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,49 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 (09/04/2026)	EUR 113,48				
Patrimonio Netto (Mln)	42,67 EUR				

(28/02/2026)