

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Robeco Crescita Sostenibile A1 EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

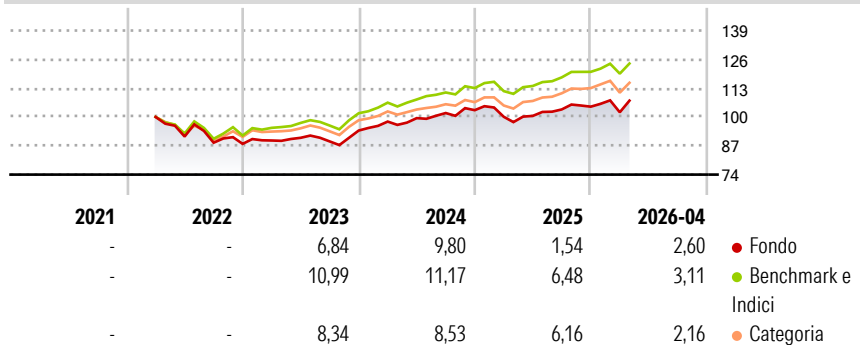
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to gain exposure to global equity and fixed income markets by mainly investing through UCITS including ETFs with focus on environmental, social and governance (ESG) factors with a best in class approach of the underlying investments. The Sub-Fund strives for financial return, while taking into account sustainability criteria. The asset allocation strategy is subject to the investment restrictions and a limit on ex-ante volatility. At the same time the Sub-Fund is promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. Sustainability means striving to achieve economic...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	1,95	1,62	2026	-2,43	-	-	-
6-Mesi	4,58	4,10	4,27	2025	-2,90	0,39	2,91	1,21
1-Anno	10,56	12,33	12,32	2024	4,32	1,59	2,32	1,26
3-Anni Ann.ti	6,75	9,39	8,34	2023	1,73	1,38	-1,80	5,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,83	-3,03	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

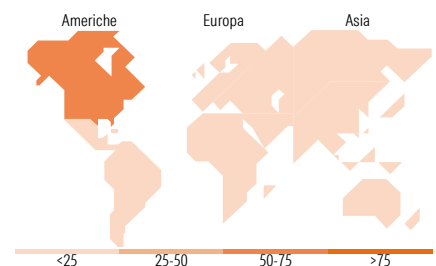

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,56
● Obbligazioni	55,17
● Liquidità	-5,11
● Altro	-0,63

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Robeco Sustainable Global...	-	14,16
Robeco Global Green Bonds ZH...	-	12,74
Robeco Euro Government Bonds...	-	7,94
Robeco Sustainable EM Stars...	-	5,96
Robeco QI Global Dynamic Dur...	-	5,43
NVIDIA Corp		2,40
Robeco Euro SDG Credits Z EUR	-	1,88
Robeco Climate Global...	-	1,87
Apple Inc		1,72
Robeco Global SDG Credits ZH...	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	31,24
📈 Sensibile	56,12
🛡️ Difensivo	12,64

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	79,95
⚙️ Societario	25,69
🏠 Cartolarizzazioni	5,27
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-10,80
📄 Derivati	-0,11

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,98</b>
Stati Uniti	58,17
Canada	2,74
America Latina e Centrale	2,07
<b>Europa</b>	<b>15,15</b>
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	7,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,69
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,87</b>
Giappone	4,64
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	9,92
Asia - Emergente	6,77

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	30,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2421409314		

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Robeco Crescita Sostenibile A1 EUR

NAV (08/05/2026)

EUR 108,95

Patrimonio Netto (Mln)

33,93 EUR

(31/03/2026)