BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Robeco Crescita Sostenibile A1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

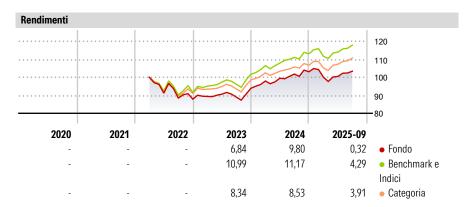
**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato pel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	3,87	4,11
6-Mesi	8,62	9,23	9,75
1-Anno	3,71	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	5,62	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,90	0,39	2,91	-
2024	4,32	1,59	2,32	1,26
2023	1,73	1,38	-1,80	5,50
2022	-	-8,83	-3,03	-0,62
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Robeco QI GIb SDG &CImt Bt	_	18,66
Robeco Global Green Bonds ZH	_	13,58
Robeco Sustainable Global	_	9,21
Robeco QI Global Dynamic Dur	_	7,96
Robeco Euro Government Bonds	-	4,55
Robeco Global SDG Equities Z	_	4,47
Robeco Sustainable EM Stars	_	4,44
Robeco Circular Economy Z €	_	3,16
Robeco Euro SDG Credits Z EUR	_	2,88
Robeco Climate Global	_	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

℃ Ciclico	32,02
✓ Sensibile	54,32
→ Difensivo	13,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,61
Societario	29,05
★ Cartolarizzazioni	4,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,39
Derivati	-1.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,18
Stati Uniti	60,58
Canada	1,43
America Latina e Centrale	2,17
Europa	18,27
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	8,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,48
Medio Oriente	1,08
Asia	17,56
Giappone	4,94
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergente	6,31

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (MIn)	30,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/10/2025)		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		

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Robeco Crescita Sostenibile A1 EUR

 NAV (28/10/2025)
 EUR 105,45

 Patrimonio Netto (MIn)
 35,59 EUR

(30/09/2025)

