

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Robeco Crescita Sostenibile A1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

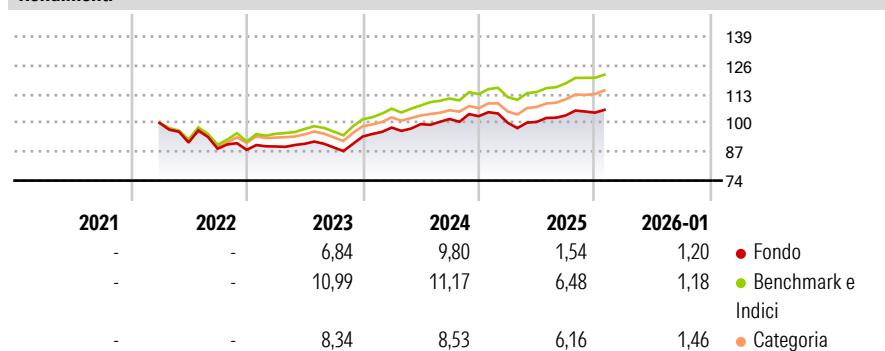
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	2,09	2,88
6-Mesi	4,41	6,15	6,43
1-Anno	0,62	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,29	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,90	0,39	2,91	1,21
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

Portafoglio 31/01/2026



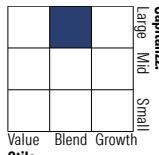
Asset Allocation %

Netta

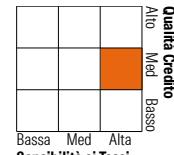
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Robeco QI Glb SDG & Clmt Bt...	-	17,41
Robeco Sustainable Global...	-	13,22
Robeco Global Green Bonds ZH...	-	12,07
Robeco Euro Government Bonds...	-	7,05
Robeco Sustainable EM Stars...	-	5,25
Robeco QI Global Dynamic Dur...	-	4,92
Invesco Physical Gold ETC	-	2,01
Robeco Climate Global...	-	1,76
Robeco Euro SDG Credits Z EUR	-	1,71
Robeco Global SDG Credits ZH...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,76
● Sensibile	53,38
● Difensivo	14,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	73,23
● Societario	28,06
● Cartolarizzazioni	5,85
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-6,73
● Derivati	-0,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,64
Stati Uniti	59,72
Canada	1,58
America Latina e Centrale	2,33
Europa	17,17
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,71
Medio Oriente	0,18
Asia	19,19
Giappone	4,14
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergenti	7,33

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	30,98 EUR	Investimento Min. Ingresso
	SA	(09/02/2026)		
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2421409314	-

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Robeco Crescita Sostenibile A1 EUR

NAV (09/02/2026)	EUR 106,07
Patrimonio Netto (Mln)	36,48 EUR
(31/01/2026)	