

# 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™**

★

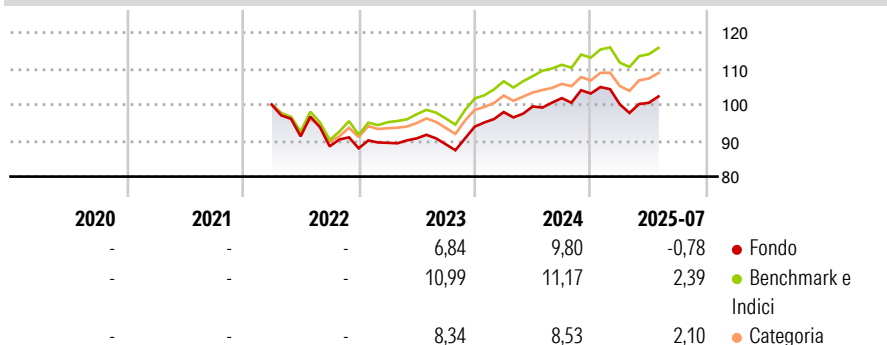
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,49	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	2,14	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,23	0,19	-0,51	2025	-2,90	0,39	-	-
1-Anno	2,27	6,44	5,01	2024	4,32	1,59	2,32	1,26
3-Anni Ann.ti	1,47	5,73	4,13	2023	1,73	1,38	-1,80	5,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,83	-3,03	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

**Portafoglio 31/05/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

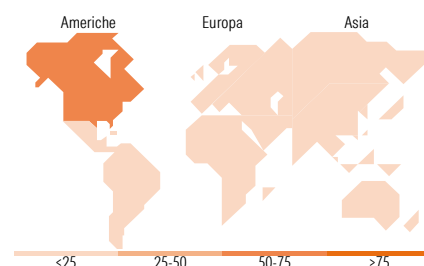
55,09  
24,23  
8,72  
11,96

**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	%
Robeco QI GIB SDG & Clmt Bt...	-	18,69
Robeco Global Green Bonds ZH...	-	14,66
Robeco Global Stars Equities...	-	13,10
Robeco QI Global Dynamic Dur...	-	10,02
Robeco QI GIB Dev 3D Enh Idx...	-	8,81
Germany (Federal Republic...	-	5,10
Robeco Global SDG Equities Z...	-	4,37
Robeco Credit Income ZH EUR...	-	2,93
Robeco Euro SDG Credits Z EUR	-	2,90
Robeco Climate Global...	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	31,73
Sensibile	48,22
Difensivo	20,05

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	32,64
Societario	39,83
Cartolarizzazioni	2,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,39
Derivati	-0,19

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,19</b>
Stati Uniti	62,20
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,29
<b>Europa</b>	<b>21,70</b>
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,20
Medio Oriente	1,01
<b>Asia</b>	<b>13,10</b>
Giappone	5,21
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	3,91

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	30,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(19/08/2025)		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		

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

NAV (19/08/2025)

EUR 102,02

Patrimonio Netto (Mln)

34,96 EUR

(31/05/2025)