

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Blackrock Azionario Globale Multi Tematico B

Categoria Morningstar™  
**EUR Acc**  
Fondo Azionario Internazionale Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

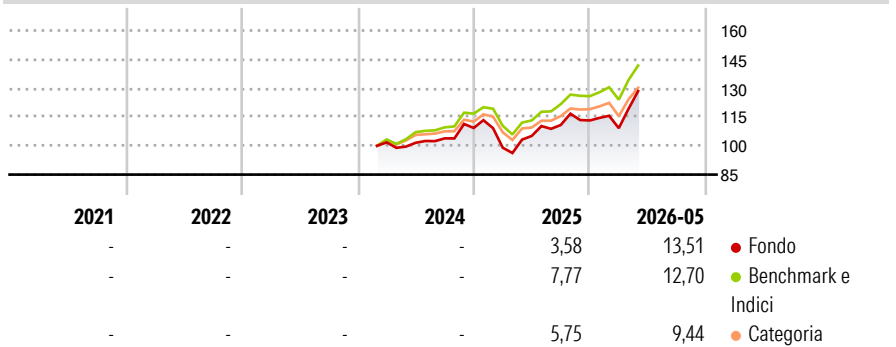
The Sub-Fund is an actively managed fund of funds. The Sub-Fund seeks to achieve capital growth over the long term (at least five consecutive years). It will seek to achieve its investment objective by obtaining exposure, in respect of at least 80% of its total assets, to global equities and equity-related securities, both indirectly, through investment in units of UCITS and UCIs, including iShares Exchange Traded Funds (iShares), managed by any affiliate of the BlackRock Group, and by investing directly in equity and equity-related securities and derivatives. The Sub-Fund will not be subject to any geographic restrictions and may obtain indirect exposure to equities of companies located in developed markets and emerging markets globally....

## Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 17,80 | 15,69 | 14,60 | 2026                     | -3,54 | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 13,85 | 14,03 | 10,20 | 2025                     | -9,42 | 6,21  | 5,42 | 2,13 |
| 1-Anno           | 22,16 | 26,75 | 20,01 | 2024                     | -     | -0,19 | 2,25 | 5,21 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

## Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

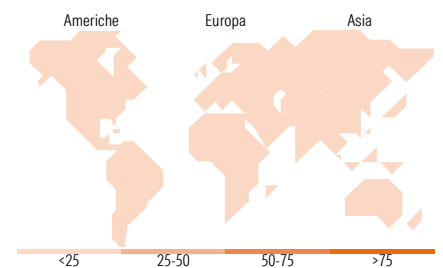


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %    |
|---------------------------------------------|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

## Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo       |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b> |
| Materie Prime               | -           |
| Beni di Consumo Ciclici     | -           |
| Finanza                     | -           |
| Immobiliare                 | -           |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b> |
| Telecomunicazioni           | -           |
| Energia                     | -           |
| Beni Industriali            | -           |
| Tecnologia                  | -           |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b> |
| Beni Difensivi              | -           |
| Salute                      | -           |
| Servizi di Pubblica Utilità | -           |

## Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

## Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |               |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Banca Aletti et C. (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,07 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | -                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | -                              | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 15/02/2024                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore     | -                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | -                              | ISIN                    | LU2665180563 |                              |               |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Blackrock Azionario Globale Multi Tematico B

NAV (29/06/2026)

EUR 129,31

EUR Acc (Mln)