

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Pimco Difesa A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

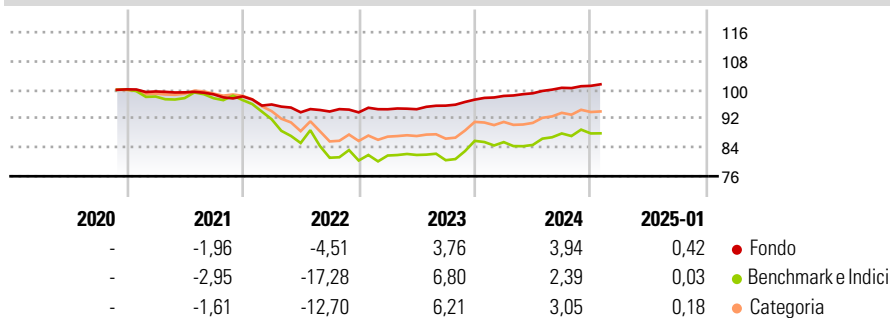
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	2,12
3Y R-Squared	40,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,54	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	2,14	2,25	2024	1,06	0,74	1,54	0,54
1-Anno	3,88	4,36	4,58	2023	0,92	0,01	1,05	1,75
3-Anni Ann.ti	1,67	-2,07	-0,74	2022	-2,28	-2,26	0,22	-0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,59	-0,24	-0,56	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,40
Liquidità	21,94
Altro	0,66

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	5,02
United Kingdom of Great...	-	3,25
France (Republic Of) 0%	-	3,22
France (Republic Of) 0%	-	2,83
European Union 0%	-	2,38
Italy (Republic Of) 1.4%	-	2,26
Nykredit Realkredit A/S 4%	-	2,05
France (Republic Of) 0%	-	1,99
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	1,90
France (Republic Of) 0%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,91
Societario	25,49
Cartolarizzazioni	25,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,76
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,96
Da 0 a 4 cedole	68,18
Da 4 a 6 cedole	17,58
Da 6 a 8 cedole	0,88
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,85
da 3 a 5	13,75
da 5 a 7	14,86
da 7 a 10	11,85
da 10 a 15	4,58
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	4,59
oltre 30	7,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	83,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207642575		
NAV (07/02/2025)	EUR 101,53				
Patrimonio Netto (Mln)	106,27 EUR				

(31/01/2025)