

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pimco Difesa A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

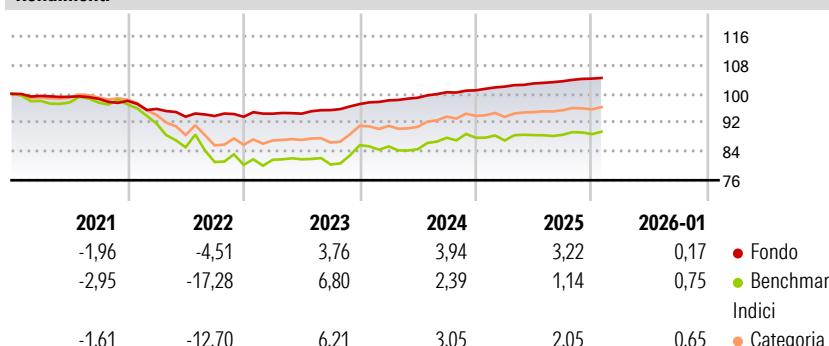
Benchmark Dichiarato
N/A

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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	43,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,50	0,61
6-Mesi	1,37	1,36	1,42
1-Anno	3,06	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,28	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	0,91	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

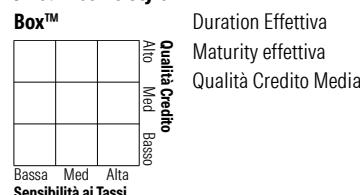
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	0,86	0,59	0,70
2024	1,06	0,74	1,54	0,54
2023	0,92	0,01	1,05	1,75
2022	-2,28	-2,26	0,22	-0,24

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,75
• Liquidità	11,25
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	-	9,66
United Kingdom of Great...	-	5,02
France (Republic Of) 5,5%	-	4,70
France (Republic Of) 0%	-	2,71
Italy (Republic Of) 2,4%	-	2,39
European Union 3,375%	-	2,26
United Kingdom of Great...	-	2,07
Spain (Kingdom of) 3,1%	-	2,03
France (Republic Of) 0%	-	1,88
Australia (Commonwealth of)...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,50	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	280	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,40
Societario	20,69
Cartolarizzazioni	21,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,09
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,38
Da 0 a 4 cedole	62,27
Da 4 a 6 cedole	27,81
Da 6 a 8 cedole	0,17
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,13
da 3 a 5	21,27
da 5 a 7	22,33
da 7 a 10	11,19
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	2,42
da 20 a 30	2,84
oltre 30	5,63

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse SA)	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	144,92 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207642575	0,70%
NAV (10/02/2026)	EUR 104,69			
Patrimonio Netto (Mln)	221,58 EUR			

(31/01/2026)