BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Invesco Reddito A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

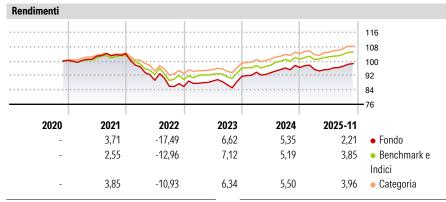
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective is to achieve capital appreciation and income while at the same time preserving the capital over the medium and long term. "Reddito" represents the need for "income" to which it responds through a balanced portfolio allocation in terms of asset classes.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

3Y Tracking Error	1,98	101	/ Risk				-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global	Target	Allocation	NR	EUR	(dove
applicabile)							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	2,05	3,30	2025	-1,16	0,01	1,90	-
1-Anno	0,53	2,19	2,42	2024	2,46	-0,24	2,75	0,31
3-Anni Ann.ti	3,75	4,26	4,99	2023	2,06	1,49	-2,41	5,48
5-Anni Ann.ti	-0,33	0,80	1,79	2022	-6,91	-7,85	-3,68	-0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,08	2,31	0,17	1,11
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Euro Corporate Bond	_	11,28
Invesco S&P 500 Equal Weight	_	11,00
Invesco Pan European Hi Inc	_	10,47
Invesco US High Yield Faln	_	10,34
Invesco Global Total Ret Bd	_	7,19
Invesco USD IG Corp Bd ESG	_	6,30
Invesco S&P SmallCap 600 ETF	_	6,26
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF	_	6,16
Invesco MSCI Europe ETF	_	6,07
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt C	_	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

(30/11/2025)

♣ Ciclico	37,17
✓ Sensibile	40,40
→ Difensivo	22,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,45
Societario	69,48
♠ Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,07
Derivati	0,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,14
Stati Uniti	63,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,94
Europa	26,70
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	15,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,40
Medio Oriente	0,64
Asia	9,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,74
Asia - Emergente	5,42

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (MIn)	23,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207642906		
NAV (11/12/2025)	EUR 91,35				
Patrimonio Netto (MIn)	28.97 FUR				