

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Invesco Reddito A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

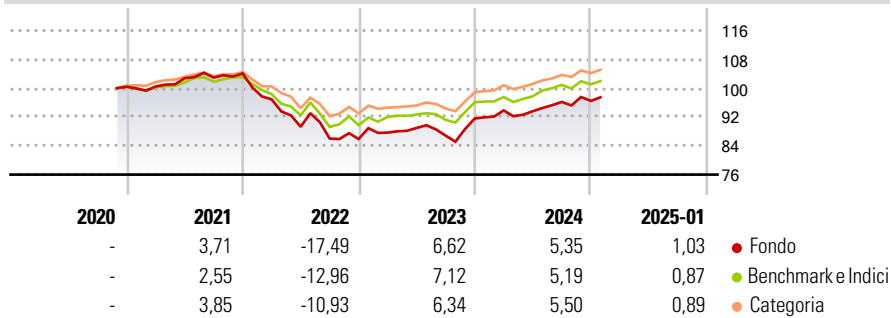
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

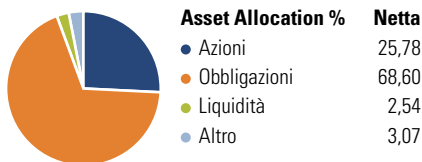
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,41 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 7,44 |
| 3Y R-Squared | 91,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,17 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,33 | 2,13 | 2,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,75 | 2,92 | 3,68 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,12 | 6,10 | 7,05 | 2024 | 2,46 | -0,24 | 2,75 | 0,31 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,83 | 0,70 | 1,33 | 2023 | 2,06 | 1,49 | -2,41 | 5,48 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 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 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

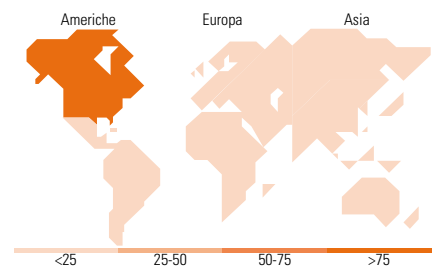


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF... | - | 12,99 |
| Invesco Global Ttl Ret EUR... | - | 12,08 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF... | - | 10,92 |
| Invesco S&P 500 Low... | - | 10,89 |
| Invesco Euro IG Corporate... | - | 10,01 |
| Invesco Euro Corporate Bond... | - | 9,01 |
| Invesco USD Corporate Bd ESG... | - | 6,07 |
| Invesco Emer Mkt Lcl Dbt C... | - | 6,04 |
| Invesco US Trs Bd 7-10 Yr... | - | 5,93 |
| Invesco Pan European Hi Inc... | - | 5,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 89,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 25,26 |
| Sensibile | 49,68 |
| Difensivo | 25,05 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 46,57 |
| Societario | 50,23 |
| Cartolarizzazioni | 0,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,08 |
| Derivati | 0,06 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 94,65 |
| Stati Uniti | 94,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,23 |
| Europa | 5,17 |
| Regno Unito | 1,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,82 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,18 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Banca Aletti et C. (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 28,78 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 | 1,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2207642906 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 90,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,86 EUR | | | | |

(31/12/2024)