

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Fidelity Crescita Equilibrata A1 EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

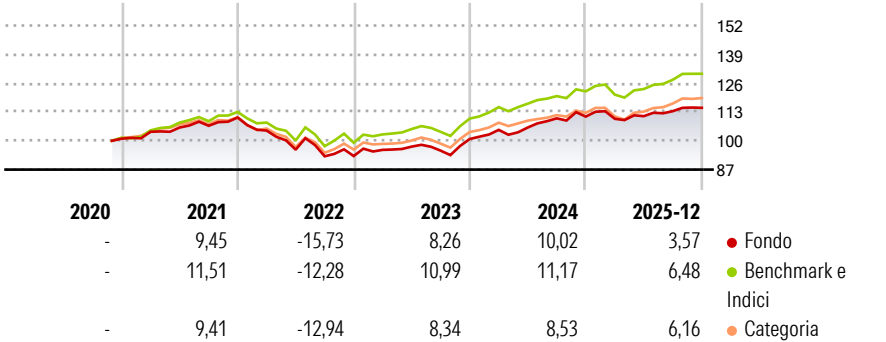
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to gain exposure to global equity and fixed income markets by mainly investing through UCITS/ UCIs including ETFs. The Sub-Fund is managed with a risk aware approach and is diversified across regions and sectors. The indirect maximum exposure to Russia and China through all the different fund investments is limited to 20% on China and 10% on Russia.

Rendimenti



Misure di Rischio

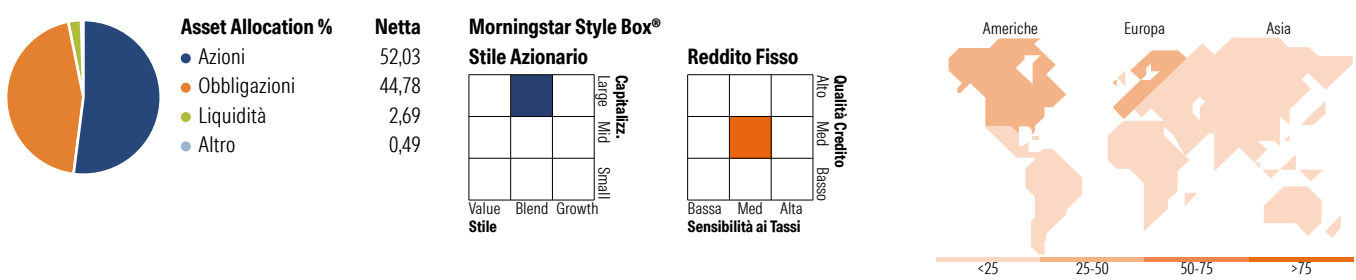
3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	5,20	6,07	2025	-0,89	1,08	2,03	1,33
1-Anno	2,74	6,19	6,74	2024	4,08	1,02	3,91	0,70
3-Anni Ann.ti	5,94	8,58	7,38	2023	3,00	1,52	-1,87	5,51
5-Anni Ann.ti	2,40	5,46	3,67	2022	-5,34	-8,24	-3,10	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	—	19,09
Fidelity Global Dividend...	—	15,73
Fidelity US Equity Rsh Enh...	—	14,91
Fidelity Global Equity Inc...	—	14,15
Fidelity Global Corp Bd...	—	10,05
Fidelity US Dollar Bond...	—	8,04
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	—	6,04
FF - Emerging Mkts Eq ESG...	—	4,31
Fidelity Global High Yield...	—	2,03
Fidelity European Div...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,77
Sensibile		41,63
Difensivo		21,60
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		56,87
Societario		35,20
Cartolarizzazioni		5,92
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,21
Derivati		-3,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		44,93
Stati Uniti		43,92
Canada		0,09
America Latina e Centrale		0,92
Europa		40,84
Regno Unito		12,22
Europa Occidentale - Euro		21,19
Europa Occidentale - Non Euro		6,56
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,82
Medio Oriente		0,05
Asia		14,23
Giappone		4,31
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,14
Asia - Emergente		4,78

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	72,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643110		
NAV (28/01/2026)	EUR 114,46				
Patrimonio Netto (Mln)	91,48 EUR				

(31/12/2025)