

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

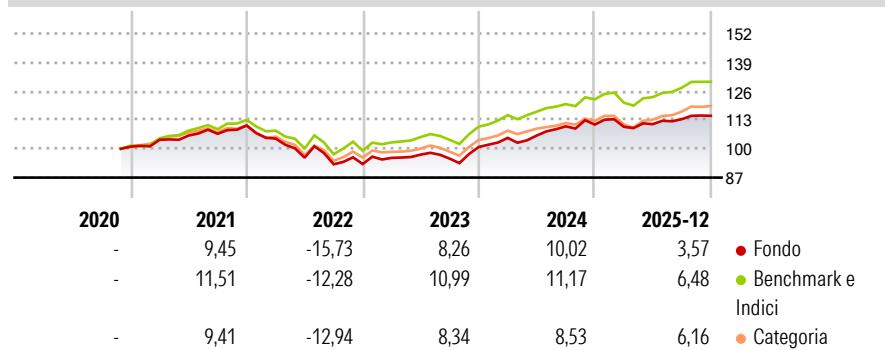
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The 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

6-Mesi

2,79

5,20

6,07

1-Anno

2,74

6,19

6,74

3-Anni Ann.ti

5,94

8,58

7,38

5-Anni Ann.ti

2,40

5,46

3,67

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

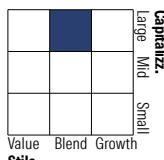


Asset Allocation %

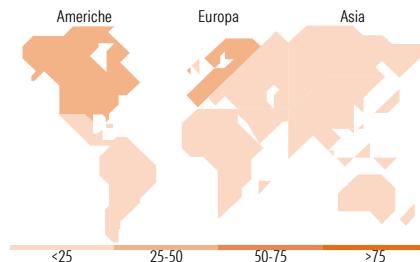
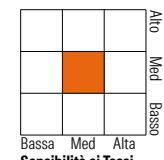
• Azioni	52,03
• Obbligazioni	44,78
• Liquidità	2,69
• Altro	0,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	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
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)				