

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> 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**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

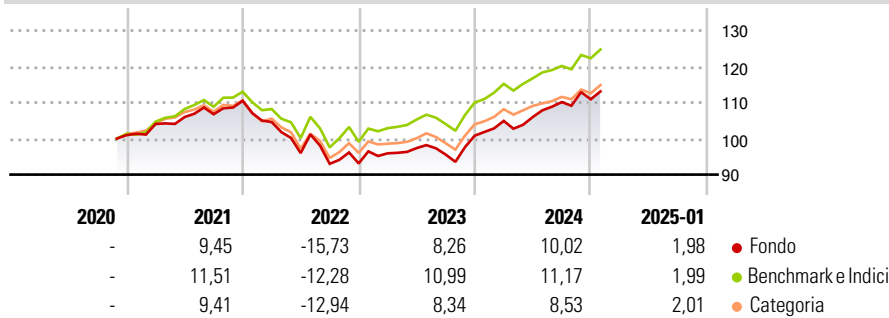
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

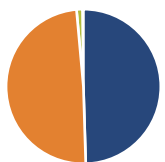
3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


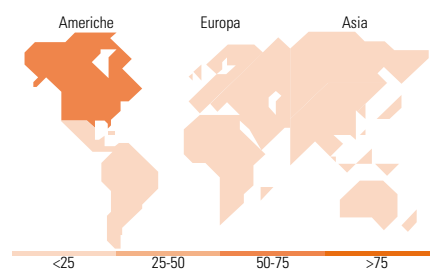
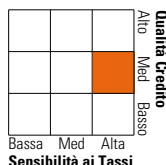
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,13	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,98	12,01	10,55	2024	4,08	1,02	3,91	0,70
3-Anni Ann.ti	2,34	4,87	2,97	2023	3,00	1,52	-1,87	5,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,34	-8,24	-3,10	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,08	1,85	0,73	3,50

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,77
Obbligazioni	50,29
Liquidità	-1,27
Altro	0,20

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	—	19,00
Fidelity Sust Rsh Enh US Eq...	—	18,42
Fidelity Global Dividend...	—	15,63
Fidelity Global Equity Inc...	—	14,06
Fidelity US Dollar Bond...	—	10,99
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	—	10,07
Fidelity Global Corp Bd...	—	5,50
Fidelity Sustainable EM Eq...	—	1,98
Fidelity Global High Yield...	—	1,00
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	38,56
Sensibile	39,43
Difensivo	22,01

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	60,46
Societario	33,47
Cartolarizzazioni	5,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,45
Derivati	2,56

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,22</b>
Stati Uniti	54,47
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>35,01</b>
Regno Unito	11,43
Europa Occidentale - Euro	18,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,77</b>
Giappone	3,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	2,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	75,61 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	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643110		
NAV (07/02/2025)	EUR 112,79				
Patrimonio Netto (Mln)	95,56 EUR				

(31/01/2025)