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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.

endimenti						
						152
						139
						126
						113
				×		100
						- 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	9,45	-15,73	8,26	10,02	3,69	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	 Benchmark e
						Indici
						maior

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	1,99	2,20	Trimestrali %	_	_		
6-Mesi	2,39	5,18	5,21	2025	-0,89	1,08	2,03	-
1-Anno	0,97	4,39	3,81	2024	4,08	1,02	3,91	0,70
3-Anni Ann.ti	5,85	8,27	7,04	2023	3,00	1,52	-1,87	5,51
5-Anni Ann.ti	2,68	5,22	3,64	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 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025



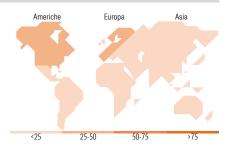




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity Global Dividend	_	15,84
Fidelity US Equity Rsh Enh	_	15,44
Fidelity Global Equity Inc	_	14,33
Fidelity Global Bond	_	14,26
Fidelity US Dollar Bond	_	11,16
Fidelity Global Corp Bd	_	10,13
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	_	8,10
FF - Emerging Mkts Eq ESG	-	4,37
Fidelity Global High Yield	-	2,02
Fidelity European Div	_	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

(30/11/2025)

℃ Ciclico	36,41
✓ Sensibile	42,89
→ Difensivo	20,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,94
Societario	35,73
★ Cartolarizzazioni	4,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,74
Derivati	-4.17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,06
Stati Uniti	44,04
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,89
Europa	40,09
Regno Unito	12,68
Europa Occidentale - Euro	20,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,81
Medio Oriente	0,03
Asia	14,85
Giappone	4,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergente	4,94

Anagrafica					
Anagranica					
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (MIn)	72,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643110		
NAV (11/12/2025)	EUR 113,51				
Patrimonio Netto (MIn)	90,94 EUR				