

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Fidelity Crescita Equilibrata A2 EUR Inc

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™

★★

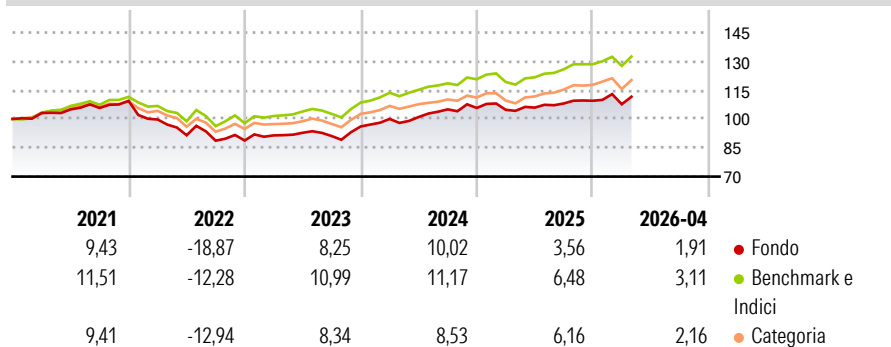
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	2,49	2,49
6-Mesi	3,96	5,09	4,89
1-Anno	7,33	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,22	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	1,66	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	-0,90	1,08	2,02	1,33
2024	4,08	1,01	3,92	0,71
2023	3,00	1,51	-1,87	5,50
2022	-8,87	-8,24	-3,10	0,12

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

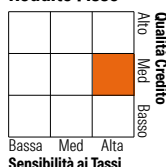
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

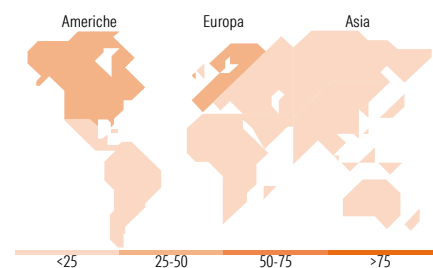
50,21
47,94
1,44
0,41

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso


Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	-	19,53
Fidelity Global Dividend...	-	15,81
FF - Global Defensv Eq...	-	14,17
Fidelity US Equity Rsh Enh...	-	13,99
Fidelity US Dollar Bond...	-	10,30
Fidelity Global Corp Bd...	-	8,27
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	-	7,15
FF - Emerging Mkts Eq ESG...	-	3,21
Fidelity Global High Yield...	-	2,10
Fidelity Japan Equity Rsh...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,19
Sensibile	41,66
Difensivo	23,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,04
Societario	33,59
Cartolarizzazioni	5,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	-5,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,41
Stati Uniti	43,53
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,82
Europa	39,69
Regno Unito	11,36
Europa Occidentale - Euro	21,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,42
Medio Oriente	0,02
Asia	15,90
Giappone	7,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,75 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643201		
NAV (07/05/2026)	EUR 104,89				
Patrimonio Netto (Mln)	87,41 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.