

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

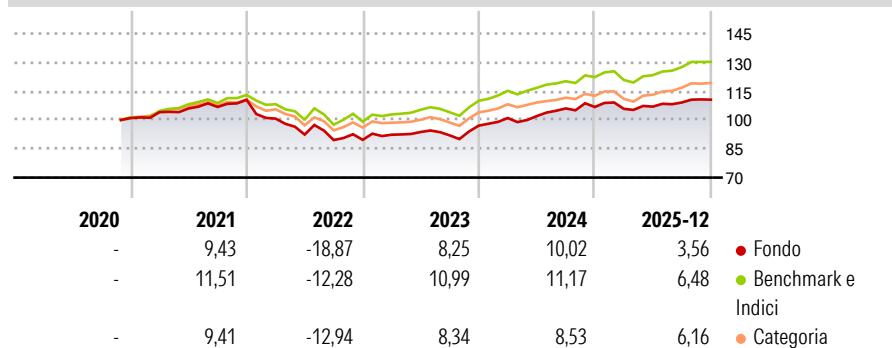
Morningstar Rating™

★★

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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	94,00	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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	1,28	1,72
6-Mesi	2,79	5,20	6,07
1-Anno	2,73	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	5,93	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	1,62	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

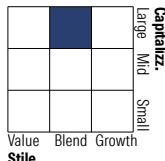
Portafoglio 31/12/2025



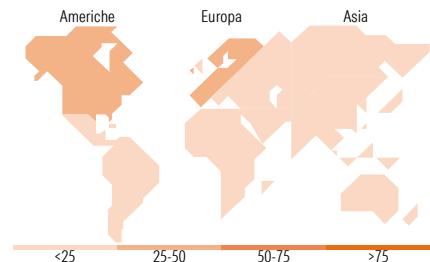
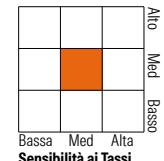
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,03
• Obbligazioni	44,78
• Liquidità	2,69
• Altro	0,49

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 SA)	Patrimonio Classe (Mln)	11,03 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643201	-
NAV (28/01/2026)	EUR 102,14			
Patrimonio Netto (Mln)	91,48 EUR			
(31/12/2025)				