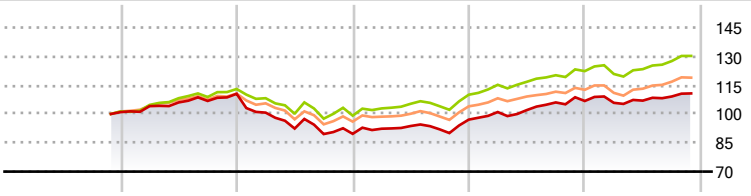
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Fidelity Crescita Equilibrata A2 EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	9,43	-18,87	8,25	10,02	3,68	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
-	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	94,08	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 NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	1,99	2,20
6-Mesi	2,39	5,18	5,21
1-Anno	0,96	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	5,84	8,27	7,04
5-Anni Ann.ti	1,90	5,22	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

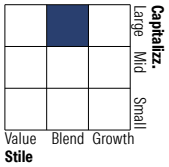
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,90	1,08	2,02	-
2024	4,08	1,01	3,92	0,71
2023	3,00	1,51	-1,87	5,50
2022	-8,87	-8,24	-3,10	0,12
2021	3,08	1,85	0,72	3,50

Portafoglio 30/11/2025

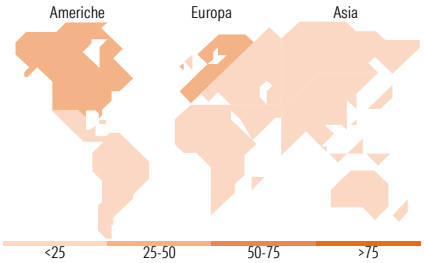
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,35
Obbligazioni	43,01
Liquidità	4,11
Altro	0,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/12/2025)	EUR 102,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	90,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	11,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2207643201

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.