

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

★★

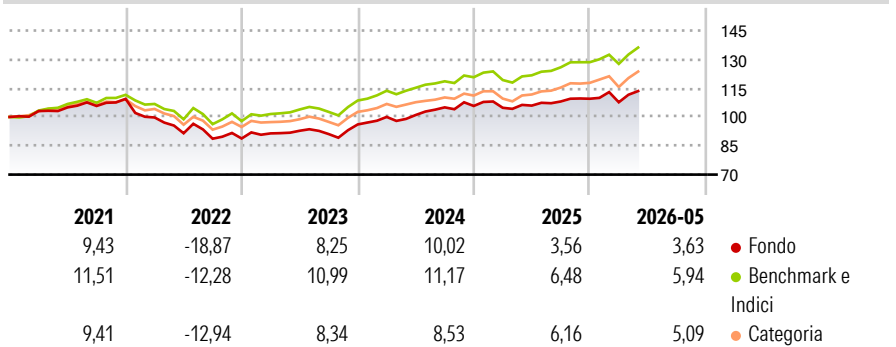
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -2,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 6,71 |
| 3Y R-Squared      | 93,18 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,51 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,75  | 10Y Risk        | -    |

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

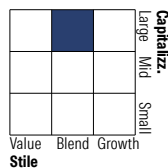
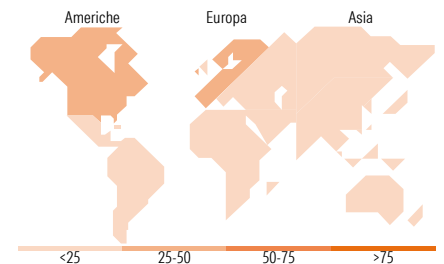
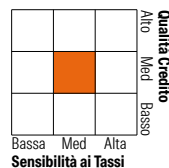
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,75  | 7,45  | 6,76  |
| 6-Mesi         | 5,31  | 6,24  | 5,62  |
| 1-Anno         | 8,75  | 12,74 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,63  | 9,92  | 8,62  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,88  | 5,11  | 3,38  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**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 31/05/2026**

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Fidelity Global Bond...                     | -       | 18,48 |
| Fidelity Global Dividend...                 | -       | 15,66 |
| FF - Global Defensv Eq...                   | -       | 14,13 |
| Fidelity US Equity Rsh Enh...               | -       | 13,93 |
| Fidelity US Dollar Bond...                  | -       | 11,27 |
| Fidelity Global Corp Bd...                  | -       | 8,23  |
| Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR                | -       | 8,18  |
| FF - Emerging Mkts Eq ESG...                | -       | 3,49  |
| Fidelity Japan Equity Rsh...                | -       | 2,05  |
| Fidelity Global High Yield...               | -       | 2,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 97,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 33,80 |
| Sensibile | 45,74 |
| Difensivo | 20,46 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 54,07 |
| Societario               | 35,49 |
| Cartolarizzazioni        | 6,05  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 9,32  |
| Derivati                 | -4,94 |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>44,31</b> |
| Stati Uniti                   | 43,60        |
| Canada                        | 0,04         |
| America Latina e Centrale     | 0,67         |
| <b>Europa</b>                 | <b>37,87</b> |
| Regno Unito                   | 10,54        |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,64        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,34         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,36         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,81</b> |
| Giappone                      | 8,12         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,66         |
| Asia - Emergente              | 3,04         |

**Anagrafica**

|                        |                             |                         |              |                              |       |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Banca Aletti et C. (Suisse) | Patrimonio Classe (Mln) | 10,64 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        | SA                          | (25/06/2026)            |              | 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                 | Inc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | -                           | ISIN                    | LU2207643201 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 106,99                  |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 90,93 EUR                   |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.