

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Fidelity Crescita Equilibrata B EUR Acc

**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™**

★★★

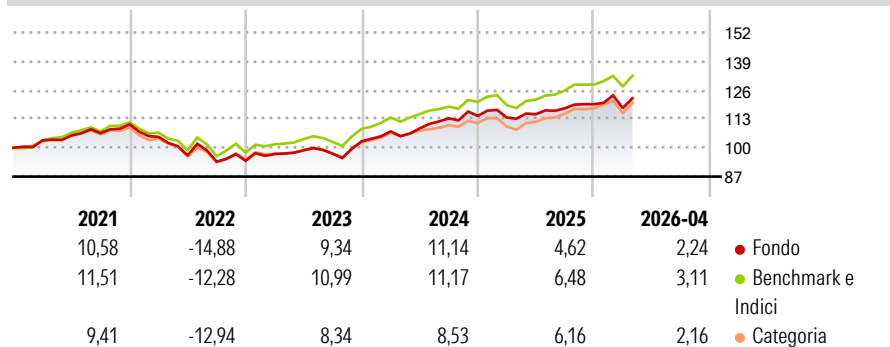
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	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	1,82	2,49	2,49
6-Mesi	4,48	5,09	4,89
1-Anno	8,42	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	8,31	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	3,47	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
2025	-0,65	1,34	2,28	1,59
2024	4,34	1,27	4,18	0,96
2023	3,25	1,78	-1,62	5,76
2022	-5,11	-8,00	-2,86	0,37

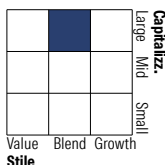
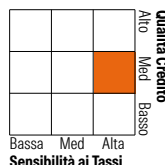
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

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

**Reddito Fisso**

**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
<b>America</b>	<b>44,41</b>
Stati Uniti	43,53
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>39,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,90</b>
Giappone	7,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	3,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643383		
NAV (07/05/2026)	EUR 124,53				
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.