BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Fidelity Crescita Equilibrata B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
=	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58	Categor	ria	
	11,51	12,20	10,77	11,17	0,47	Indici	IUIK C	
_	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	 Benchn 	nark o	
-	10,58	-14,88	9,34	11,14	4,51	Fondo		
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11			
						87		
		\				100		
						113		
						126		
						139		
						152		
Kenaimenti								

3,05

5,94

4,89

6,97

3,67

Fondo

2021

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

6-Mesi 3,37 1-Anno 3,27 3-Anni Ann.ti 7,14 5-Anni Ann.ti 3,75 10-Anni Ann.ti

1,94

3,63

6,08

5,68

8,05

5,42

3-Mesi

Trimestrali % 2025 -0,65 1,34 2,28 2024 4,34 1,27 4,18 0,96 2023 3,25 1,78 -1,62 5,76 2022 -8,00 -2,86 0,37 -5,11

3,36

2,10

0,99

3,75

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eur	ора	Asia
	, v		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity Global Dividend	_	15,35
Fidelity US Equity Rsh Enh	_	15,02
Fidelity Global Bond	_	14,05
Fidelity Global Equity Inc	_	13,82
Fidelity US Dollar Bond	_	10,98
Fidelity Global Corp Bd	=	10,00
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	_	8,00
FF - Emerging Mkts Eq ESG	_	4,28
Fidelity Global High Yield	_	2,17
Fidelity FAST Europe I-ACC-EUR	_	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

(31/10/2025)

℃ Ciclico	36,36
₩ Sensibile	43,22
→ Difensivo	20,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,72
Societario	34,76

5110110110	20,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,72
Societario	34,76
⚠ Cartolarizzazioni	4,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,97
Derivati	-4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,82
Stati Uniti	43,80
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,89
Europa	40,32
Regno Unito	12,77
Europa Occidentale - Euro	20,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,81
Medio Oriente	0,03
Asia	14,86
Giappone	4,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergente	4,95

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (MIn)	7,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 120,44				
Patrimonio Netto (MIn)	92,94 EUR				