

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ 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

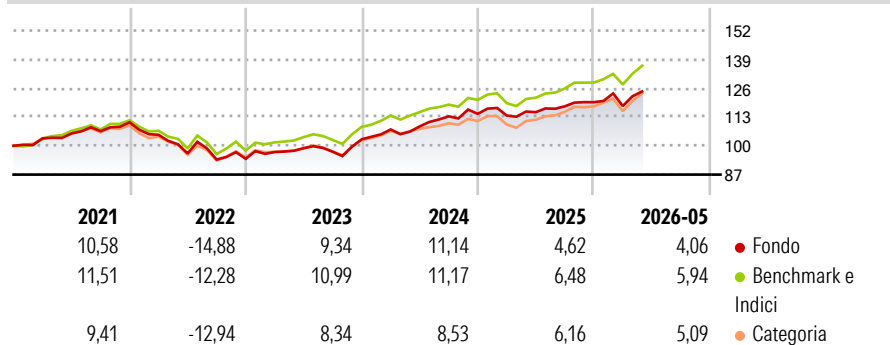
The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to gain exposure to global equity and fixed income markets by mainly investing through UCITS/ UCIs including ETFs. The Sub-Fund is managed with a risk aware approach and is diversified across regions and sectors. The indirect maximum 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	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 %

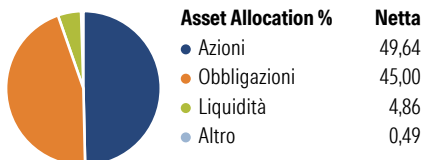
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,03	7,45	6,76
6-Mesi	5,85	6,24	5,62
1-Anno	9,85	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	8,72	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	3,70	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026

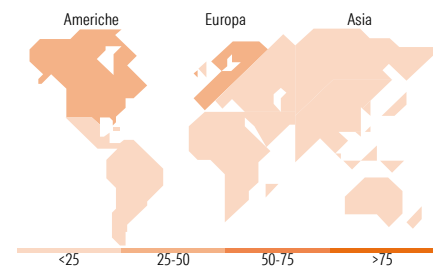
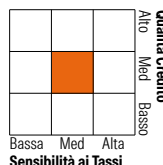


Morningstar Style Box®

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
America	44,31
Stati Uniti	43,60
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,67
Europa	37,87
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
Asia	17,81
Giappone	8,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,84 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	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643383		
NAV (25/06/2026)	EUR 127,20				
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.