

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™

★★★★

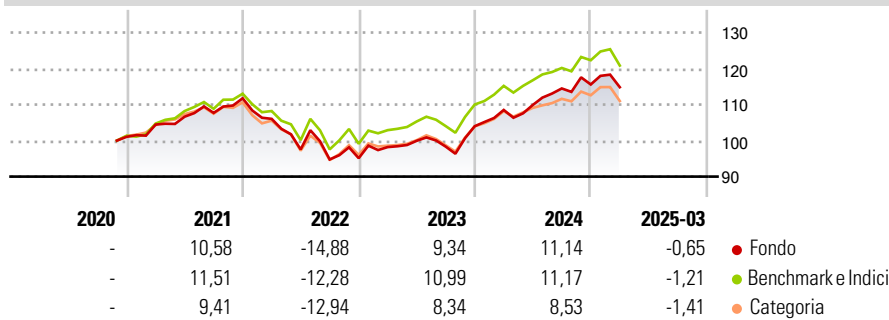
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti


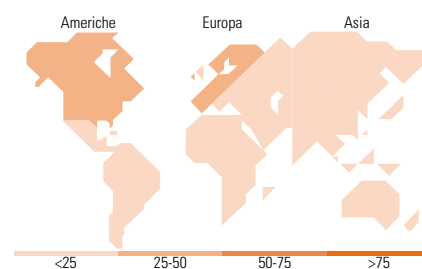
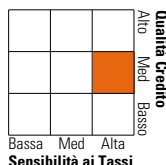
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,76	-5,57	-5,31	2025	-0,65	-	-	-
6-Mesi	-2,67	-4,03	-4,66	2024	4,34	1,27	4,18	0,96
1-Anno	5,43	2,84	0,99	2023	3,25	1,78	-1,62	5,76
3-Anni Ann.ti	2,51	2,66	0,83	2022	-5,11	-8,00	-2,86	0,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,36	2,10	0,99	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,28
● Obbligazioni	53,82
● Liquidità	-2,43
● Altro	0,33

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	-	19,11
Fidelity Global Dividend...	-	15,49
Fidelity Global Equity Inc...	-	14,05
Fidelity US Equity Rsh Enh...	-	13,60
Fidelity US Dollar Bond...	-	11,14
Fidelity Global Corp Bd...	-	9,05
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	-	8,12
FF - Emerging Mkts Eq ESG...	-	2,44
Fidelity European Div...	-	1,74
Fidelity FAST Europe I-ACC-EUR	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,16
📈 Sensibile	36,36
🛡️ Difensivo	23,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,65
⚙️ Societario	31,12
🏠 Cartolarizzazioni	6,20
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,74
📁 Derivati	2,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,93
Stati Uniti	46,14
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,65
Europa	43,07
Regno Unito	13,74
Europa Occidentale - Euro	23,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,49
Medio Oriente	0,00
Asia	10,00
Giappone	3,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,66
Asia - Emergente	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 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 (15/04/2025)	EUR 112,25				
Patrimonio Netto (Mln)	93,36 EUR				

(31/03/2025)