

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

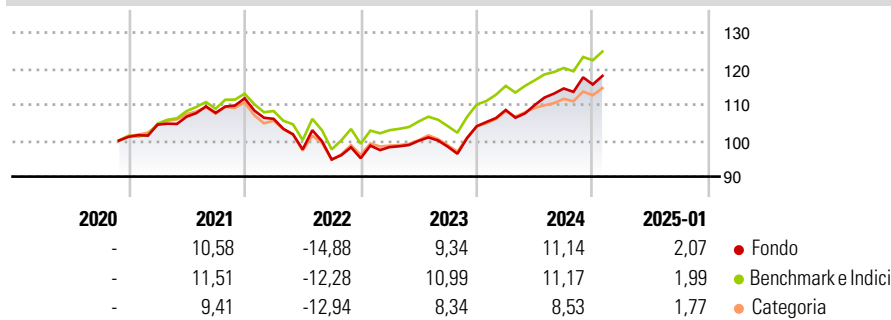
The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to gain exposure to global equity and fixed income markets by mainly investing through UCITS/UCIs including ETFs. The Sub-Fund is managed with a risk aware approach and is diversified across regions and sectors. The indirect maximum exposure 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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,57	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	3,81	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,85	11,81	10,12	2024	4,34	1,27	4,18	0,96
3-Anni Ann.ti	3,01	4,72	2,57	2023	3,25	1,78	-1,62	5,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,11	-8,00	-2,86	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,36	2,10	0,99	3,75

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



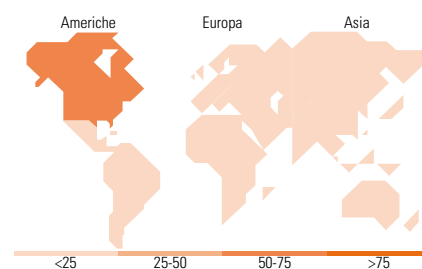
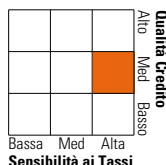
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,97
● Obbligazioni	49,91
● Liquidità	-1,16
● Altro	0,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Sust Rsh Enh US Eq...	-	18,61
Fidelity Global Bond...	-	17,64
Fidelity Global Dividend...	-	15,60
Fidelity Global Equity Inc...	-	13,93
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	-	10,10
Fidelity US Dollar Bond...	-	9,03
Fidelity Global Corp Bd...	-	6,03
Fidelity Sustainable EM Eq...	-	1,97
Fidelity Global Infl-Link Bd...	-	1,49
Fidelity Global High Yield...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,13
👉 Sensibile	39,90
👈 Difensivo	21,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,99
⚙️ Societario	33,10
🏠 Cartolarizzazioni	5,68
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,32
📁 Derivati	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,25
Stati Uniti	54,47
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,62
Europa	35,12
Regno Unito	11,49
Europa Occidentale - Euro	18,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,37
Medio Oriente	0,00
Asia	9,63
Giappone	3,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,07
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,63 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 (03/02/2025)	EUR 117,50				
Patrimonio Netto (Mln)	93,76 EUR				

(31/12/2024)