

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Pictet Crescita Dinamica A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

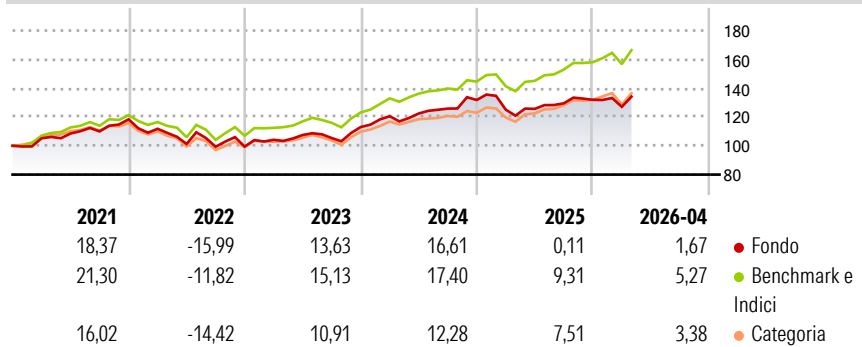
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective is to achieve medium term capital growth mainly through the direct investment in equities. The Sub-Fund combines a thematic approach and a quantitative equity selection approach within a multi-asset allocation strategy, unrelated to benchmark constraints. Both thematic and quantitative approach to equity selection are based on a fundamental analysis of companies, even though they use different drivers. The combination of the two approaches is an efficient solution to ensure a more stable long-term performance.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

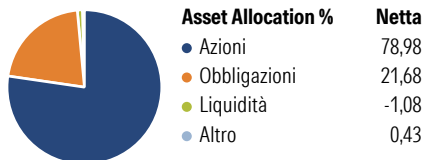
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	4,22	3,04
6-Mesi	1,08	6,48	5,73
1-Anno	6,94	16,88	16,56
3-Anni Ann.ti	9,08	14,05	11,28
5-Anni Ann.ti	5,45	9,43	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

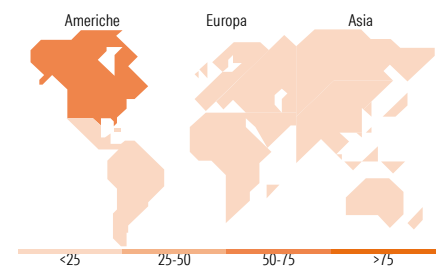
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,69	-	-	-
2025	-5,08	0,43	3,05	1,91
2024	6,67	1,53	2,80	4,73
2023	4,72	3,22	-1,98	7,24
2022	-5,55	-9,43	-1,91	0,12

**Portafoglio 31/03/2026**

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

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Gib...	-	18,52
Pictet-Multi Asset Global...	-	15,13
NVIDIA Corp		2,47
Apple Inc		2,20
Microsoft Corp		1,88
France (Republic Of) 1.5%	-	1,77
France (Republic Of) 2.75%	-	1,48
Alphabet Inc Class A		1,34
Visa Inc Class A		1,25
Germany (Federal Republic...)	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	29,01
Sensibile	48,81
Difensivo	22,18

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	93,19
Societario	15,49
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,79
Derivati	-2,91

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,49</b>
Stati Uniti	72,17
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>18,95</b>
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	9,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>7,55</b>
Giappone	3,74
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	1,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	129,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643466		
NAV (12/05/2026)	EUR 136,72				

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Pictet Crescita Dinamica A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

134,81 EUR

(31/03/2026)