

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ 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
Morningstar Rating™

★★★

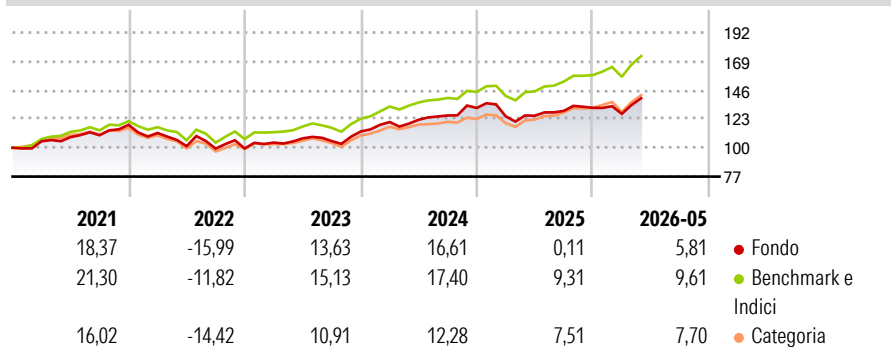
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 constrains. 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	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,50	11,33	10,14	2026	-3,69	-	-	-
6-Mesi	6,98	9,82	8,41	2025	-5,08	0,43	3,05	1,91
1-Anno	13,15	20,59	17,69	2024	6,67	1,53	2,80	4,73
3-Anni Ann.ti	10,12	14,82	11,69	2023	4,72	3,22	-1,98	7,24
5-Anni Ann.ti	5,58	9,07	5,83	2022	-5,55	-9,43	-1,91	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

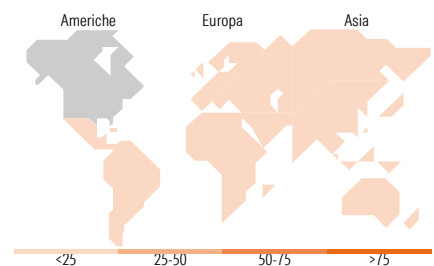
87,16
13,81
-1,50
0,53

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Glob...	-	18,62
Pictet-Multi Asset Global...	-	15,00
NVIDIA Corp		3,04
Apple Inc		2,61
Microsoft Corp		2,22
Alphabet Inc Class A		1,82
Visa Inc Class A		1,33
Broadcom Inc		1,13
Cisco Systems Inc		1,01
Dell Technologies Inc...		0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,55
Sensibile	54,52
Difensivo	18,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,99
Societario	25,47
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,64
Derivati	-2,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,46
Stati Uniti	73,50
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,09
Europa	18,34
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	9,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	7,19
Giappone	3,49
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	132,41 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	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643466		
NAV (25/06/2026)	EUR 143,08				

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.

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pictet Crescita Dinamica A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

144,69 EUR

(31/05/2026)