

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

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

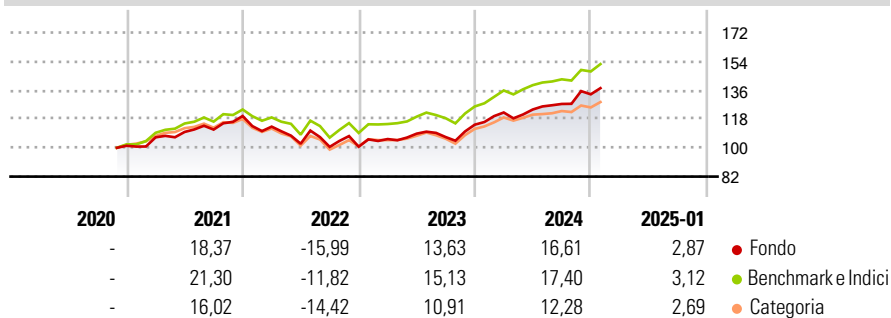
The Sub-Fund is actively managed. The investment objective is to achieve medium term capital growth mainly through the direct investment in equities. The Sub-Fund combines a thematic approach and a quantitative equity selection approach within a multi-asset allocation strategy, unrelated to benchmark 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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

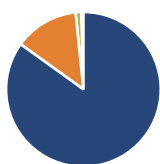
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,07	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,68	11,73	7,84	2025	6,67	1,53	2,80	4,73
1-Anno	17,42	17,76	14,58	2024	4,72	3,22	-1,98	7,24
3-Anni Ann.ti	7,24	8,84	5,27	2023	-5,55	-9,43	-1,91	0,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,21	3,15	1,35	7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

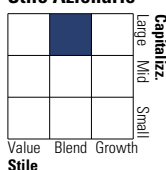
Portafoglio 31/12/2024



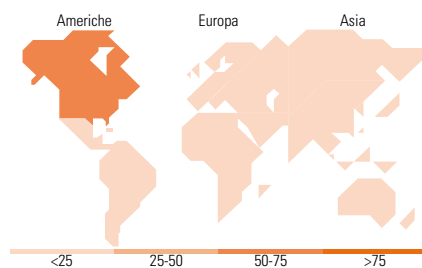
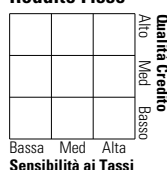
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,92
● Obbligazioni	13,45
● Liquidità	1,18
● Altro	0,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	-	15,20
Apple Inc		3,35
Microsoft Corp		2,15
NVIDIA Corp		2,10
Alphabet Inc Class A		1,84
Visa Inc Class A		1,75
Pictet Quest AI-driven Glb...	-	1,70
DBS Group Holdings Ltd		1,32
The Home Depot Inc		1,23
RELX PLC		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,35
📈 Sensibile	48,27
🛡️ Difensivo	19,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,61
🏢 Societario	23,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,03
📄 Derivati	-4,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,74
Stati Uniti	72,20
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,40
Europa	19,04
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	7,21
Giappone	3,33
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	149,37 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 (03/02/2025)	EUR 137,61				

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

Patrimonio Netto (Mln)

152,11 EUR

(31/12/2024)