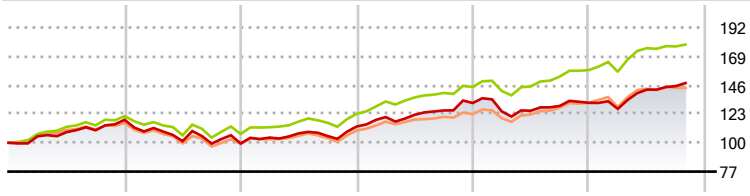
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pictet Crescita Dinamica A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,37	-15,99	13,63	16,61	0,11	11,98
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	0,49	-0,66
6-Mesi	10,09	6,43	4,49
1-Anno	11,27	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	11,78	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	5,00	8,30	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,69	12,12	1,94	-
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

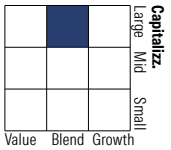
Portafoglio 31/10/2026



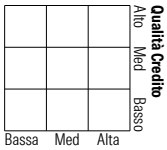
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,54
Obbligazioni	14,47
Liquidità	-1,60
Altro	0,60

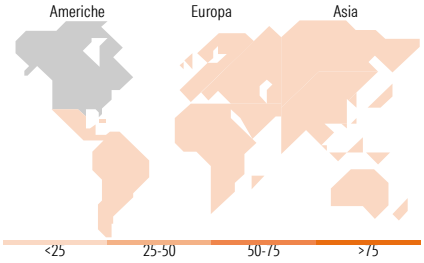
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Glb...	—	18,73
Pictet-Multi Asset Global...	—	14,83
NVIDIA Corp		2,72
Apple Inc		2,21
Alphabet Inc Class A		1,67
Microsoft Corp		1,60
Visa Inc Class A		1,53
Cisco Systems Inc		1,08
ASML Holding NV		1,05
Mastercard Inc Class A		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,53
Sensibile	51,10
Difensivo	20,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,32
Societario	25,73
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,29
Derivati	-1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,94**
Stati Uniti	73,76
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**16,84**
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	**8,23**
Giappone	5,03
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	133,85 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 (12/11/2026)	EUR 150,51				

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 prodotto; (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)	149,52 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR