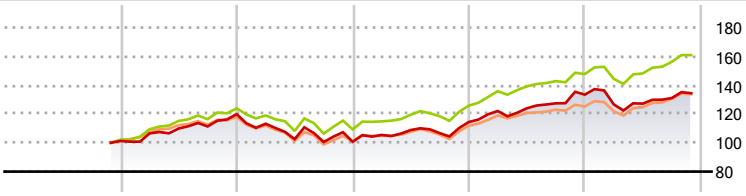
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pictet Crescita Dinamica A EUR Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	18,37	-15,99	13,63	16,61	0,75	Fondo
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
-	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	3,08	3,13
6-Mesi	4,32	9,04	7,76
1-Anno	-2,45	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	8,04	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	5,96	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

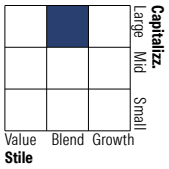
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,08	0,43	3,05	-
2024	6,67	1,53	2,80	4,73
2023	4,72	3,22	-1,98	7,24
2022	-5,55	-9,43	-1,91	0,12
2021	5,21	3,15	1,35	7,62

Portafoglio 30/11/2025

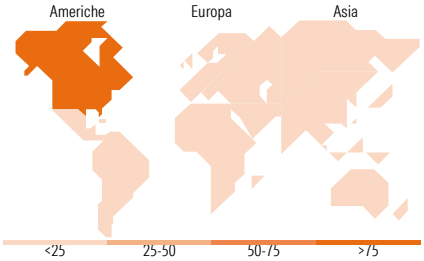
Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,71
Obbligazioni	14,36
Liquidità	-0,44
Altro	0,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	—	15,06
NVIDIA Corp		3,21
Microsoft Corp		3,06
Apple Inc		2,98
Alphabet Inc Class A		2,19
Visa Inc Class A		1,84
Cisco Systems Inc		1,15
Thermo Fisher Scientific Inc		1,13
Broadcom Inc		1,09
Banco Bilbao Vizcaya...		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,06
Sensibile	49,04
Difensivo	21,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,03
Societario	23,71
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,19
Derivati	-0,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,34**
Stati Uniti	74,01
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**19,14**
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	9,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,01
Asia	**5,53**
Giappone	2,44
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/12/2025)	EUR 132,80
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	134,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207643466
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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)	147,66 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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.