

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

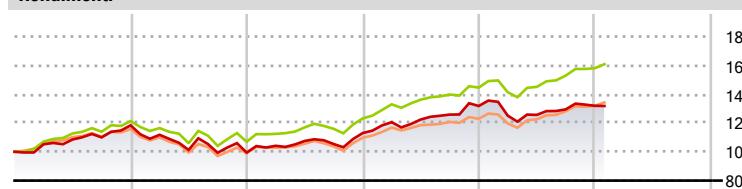
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,37	-15,99	13,63	16,61	0,11	-0,08
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
		10,91	12,28	7,51	1,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	9,67	8,76	2025	-5,08	0,43	3,05	1,91
1-Anno	-3,13	8,39	6,26	2024	6,67	1,53	2,80	4,73
3-Anni Ann.ti	8,15	12,85	9,82	2023	4,72	3,22	-1,98	7,24
5-Anni Ann.ti	5,16	9,31	5,97	2022	-5,55	-9,43	-1,91	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

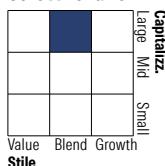
Portafoglio 31/01/2026



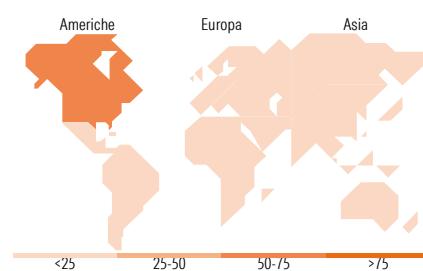
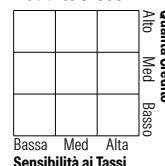
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	86,11
• Obbligazioni	15,51
• Liquidità	-1,99
• Altro	0,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Glb...	-	18,86
Pictet-Multi Asset Global...	-	15,57
NVIDIA Corp	IT	2,74
Microsoft Corp	IT	2,14
Apple Inc	IT	2,11
Alphabet Inc Class A	IT	1,53
Visa Inc Class A	IT	1,37
Broadcom Inc	IT	0,87
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	0,86
Gilead Sciences Inc	IT	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	30,55
■ Sensibile	48,26
► Difensivo	21,19

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
▼ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	74,03
Stati Uniti	72,32
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,21
Europa	18,71
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	9,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,09
Asia	7,25
Giappone	3,24
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergenti	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	132,18 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643466	-
NAV (11/02/2026)	EUR 134,12			1,95%

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

Patrimonio Netto (Mln)

143,91 EUR

(31/01/2026)