

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> 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™**

★★★

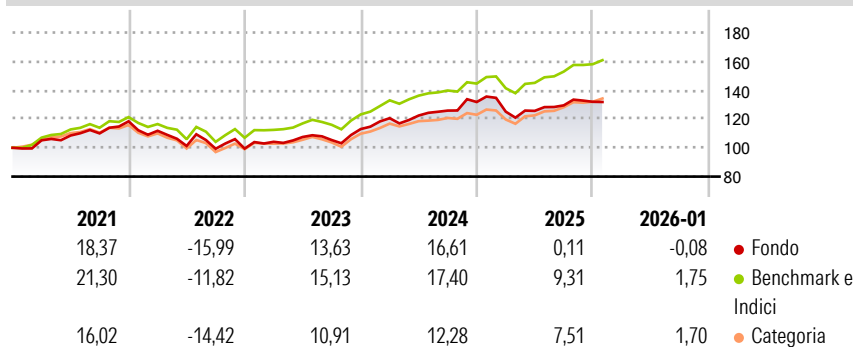
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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.

**Misure di Rischio**

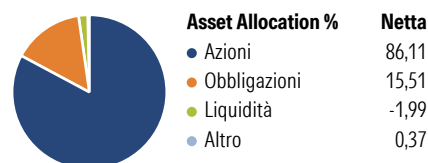
3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


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	-	-	-					

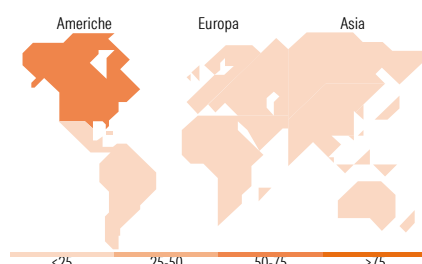
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Pictet Quest AI-Driven Glib...	—	18,86
Pictet-Multi Asset Global...	—	15,57
NVIDIA Corp	📊	2,74
Microsoft Corp	📊	2,14
Apple Inc	📊	2,11
Alphabet Inc Class A	📊	1,53
Visa Inc Class A	📊	1,37
Broadcom Inc	📊	0,87
Thermo Fisher Scientific Inc	📊	0,86
Gilead Sciences Inc	📊	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	92,78
🏢 Societario	24,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-17,85
📄 Derivati	0,05

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,03</b>
Stati Uniti	72,32
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>18,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,25</b>
Giappone	3,24
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	0,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	132,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643466		
NAV (11/02/2026)	EUR 134,12				

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Pictet Crescita Dinamica A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	143,91 EUR
(31/01/2026)	