

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Aletti Prudente A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps

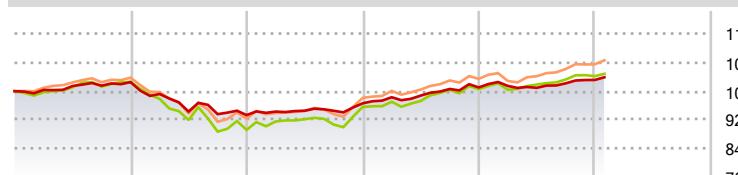
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to achieve medium term capital increase by applying different investment strategies within a wide range of asset classes, in line with the risk budget. The allocation will be made from time to time in an opportunistic manner; for this reason, the investment focus may change in the short term.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|------|--------|------|------|------|---------|--------------------|
| 2,51 | -8,93 | 3,50 | 4,57 | 2,05 | 0,72 | Fondo |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 | Benchmark e Indici |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,03 | Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,50 | 3Y Std Dev | 2,26 |
| 3Y R-Squared | 76,10 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,21 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,46 | 0,93 | 1,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,94 | 2,93 | 4,40 | 2025 | 0,42 | -0,53 | 1,23 | 0,92 |
| 1-Anno | 1,91 | 3,54 | 4,08 | 2024 | 1,74 | 0,48 | 1,86 | 0,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,35 | 4,91 | 5,39 | 2023 | 1,05 | 0,24 | -0,01 | 2,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,71 | 1,00 | 1,82 | 2022 | -3,22 | -4,91 | -0,77 | -0,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

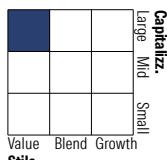
Portafoglio 31/01/2026



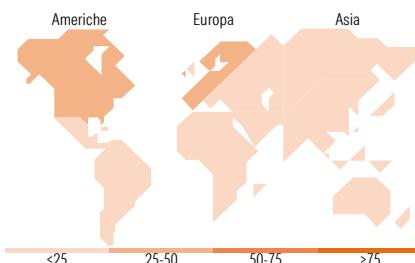
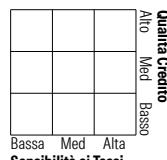
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 16,34 |
| • Obbligazioni | 67,88 |
| • Liquidità | 10,31 |
| • Altro | 5,47 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS Sust Devpmnt Bk Bds ETF... | - | 10,00 |
| Franklin Euro Short Maturity... | - | 7,00 |
| Xtrackers Eurz Govt... | - | 6,92 |
| Amundi Prime Euro Govt Bd... | - | 6,07 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | - | 6,01 |
| Vanguard Global Bd Idx EUR H... | - | 5,08 |
| Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y... | - | 4,93 |
| France (Republic Of) 0,75% | - | 3,07 |
| SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR... | - | 2,99 |
| Vanguard FTSE AllWld... | - | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,06 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 33,79 |
| ● Sensibile | 40,45 |
| ● Difensivo | 25,76 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 43,10 |
| Stati Uniti | 39,58 |
| Canada | 2,85 |
| America Latina e Centrale | 0,66 |
| Europa | 42,35 |
| Regno Unito | 5,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,63 |
| Europa dell'Est | 0,13 |
| Africa | 0,22 |
| Medio Oriente | 0,90 |
| Asia | 14,55 |
| Giappone | 4,93 |
| Australasia | 1,35 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,93 |
| Asia - Emergenti | 5,35 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Banca Aletti et C. (Suisse) | Patrimonio Classe (Mln) | 9,07 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | SA | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 23/11/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2207643896 | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 104,72 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 63,22 EUR | | | |

(31/01/2026)

© 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.