BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Aletti Prudente A EUR Acc

Morningstar Euro Cautious Global Target

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

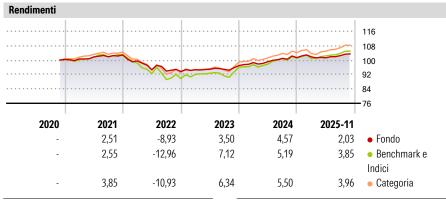
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT + 100 bps

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.



Misure di Risch			
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar E applicabile)	uro Cautious	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

				•				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	2,05	3,30	2025	0,42	-0,53	1,23	-
1-Anno	0,77	2,19	2,42	2024	1,74	0,48	1,86	0,43
3-Anni Ann.ti	2,84	4,26	4,99	2023	1,05	0,24	-0,01	2,19
5-Anni Ann.ti	0,61	0,80	1,79	2022	-3,22	-4,91	-0,77	-0,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	-	=	-	2021	0,34	1,09	0,10	0,96

Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF	_	10,15
Franklin Euro Short Maturity	_	7,07
Xtrackers Eurz Govt	-	7,00
Cassa Depositi e Prestiti	-	6,06
Amundi Prime Euro Govt Bd	-	6,05
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y	-	5,06
Vanguard Global Bd Idx EUR H	-	5,00
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR	_	3,09
Amundi IS Euro Lwst Rtd IG	-	3,09
T. Rowe Price Euro Corp Bd - I	_	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

(30/11/2025)

℃ Ciclico	31,78
✓ Sensibile	42,01
→ Difensivo	26,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,45
Societario	22,52
★ Cartolarizzazioni	2,04
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	7,94
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,42
Stati Uniti	43,73
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,58
Europa	41,56
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	25,63
Europa Occidentale - Non Euro	10,03
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,22
Medio Oriente	0,66
Asia	12,02
Giappone	3,80
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergente	4,97

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (MIn)	9,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Data di Partenza	23/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643896		
NAV (11/12/2025)	EUR 103,08				
Patrimonio Netto (MIn)	64,42 EUR				