

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

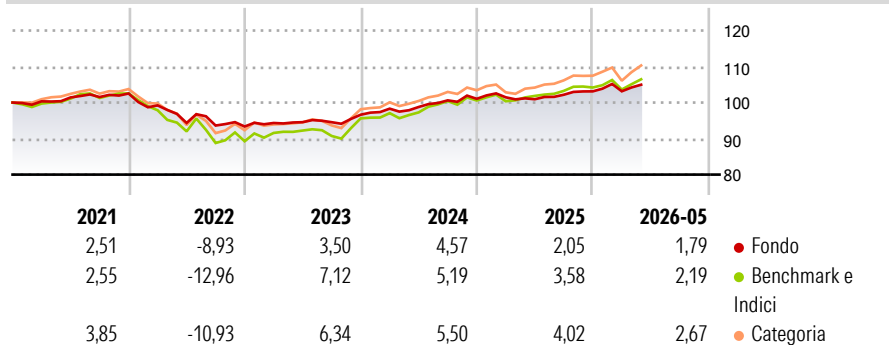
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	3,57	4,31
6-Mesi	1,78	2,61	3,56
1-Anno	3,84	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	3,56	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	0,69	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,02	-	-	-
2025	0,42	-0,53	1,23	0,92
2024	1,74	0,48	1,86	0,43
2023	1,05	0,24	-0,01	2,19
2022	-3,22	-4,91	-0,77	-0,28

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

13,86
74,13
6,15
5,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF...	-	10,33
Xtrackers Eurz Govt...	-	9,28
Franklin Euro Short Maturity...	-	7,37
Cassa Depositi e Prestiti...	-	6,83
Amundi Prime Euro Govt Bd...	-	6,18
France (Republic Of) 0.75%	-	5,42
Vanguard FTSE AllWld...	-	3,21
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	-	3,18
Vanguard GIB S/T Bd Idx Ins...	-	3,17
Stt Strt SPDR FTSE GIB Cvtb...	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,75
Sensibile	45,53
Difensivo	19,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,94
Societario	23,20
Cartolarizzazioni	1,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	-0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,35
Stati Uniti	42,47
Canada	2,62
America Latina e Centrale	1,26
Europa	32,45
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	18,89
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,63
Medio Oriente	0,89
Asia	21,20
Giappone	4,55
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergente	10,87

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	8,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 105,13				
Patrimonio Netto (Mln)	53,57 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.