

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

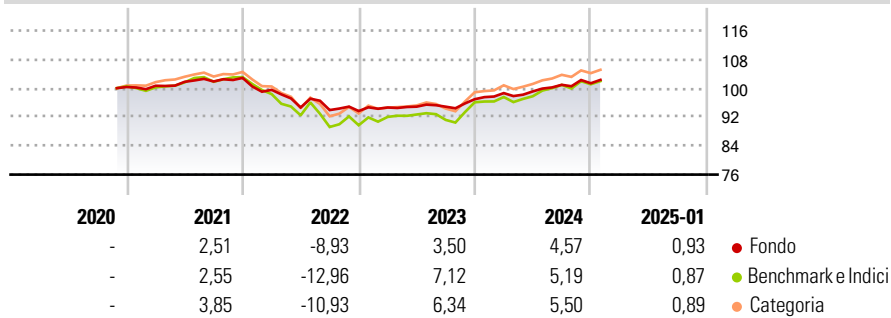
The investment objective is to achieve medium term capital increase by applying different investment strategies within a wide range of asset classes, in line with the risk budget. The allocation will be made from time to time in an opportunistic manner; for this reason, the investment focus may change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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,08	6,10	7,05	2024	1,74	0,48	1,86	0,43
3-Anni Ann.ti	0,76	0,70	1,33	2023	1,05	0,24	-0,01	2,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,22	-4,91	-0,77	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,34	1,09	0,10	0,96

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



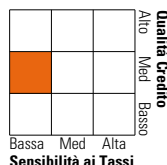
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,35
● Obbligazioni	70,79
● Liquidità	9,29
● Altro	2,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,97
📈 Sensibile	42,84
🛡️ Difensivo	30,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,69
⚙️ Societario	17,07
🏠 Cartolarizzazioni	1,88
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	7,45
📁 Derivati	-0,11



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,45
Stati Uniti	69,53
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,10
Europa	15,00
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,16
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	12,55
Giappone	6,22
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergente	3,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk...	—	10,02
Franklin Euro Short Maturity...	—	8,49
Xtrackers Eurz Govt...	—	7,02
Amundi Prime Euro Gov Bds...	—	6,00
Cassa Depositi e Prestiti...	—	5,08
Vanguard Global Bd Idx EUR H...	—	5,03
iShares MSCI World EUR...	—	4,52
Italy (Republic Of) 3.815%	—	4,09
JPM Global Eqy Pm Inc Act...	—	4,02
iShares Edge MSCI Wld Min...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,67 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	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643896		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,44				
Patrimonio Netto (Mln)	77,46 EUR				

(31/12/2024)