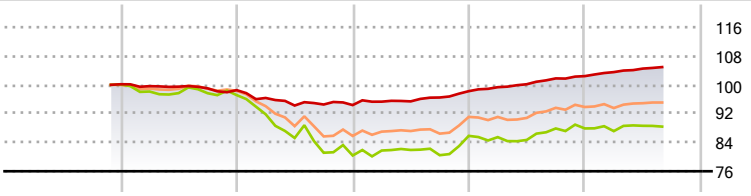
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pimco Difesa B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital and prudent investment management.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-1,64	-4,21	4,09	4,25	2,45	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	1,37
3Y R-Squared	41,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,20	0,55
6-Mesi	1,91	2,42	2,56
1-Anno	3,66	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	3,65	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,09	0,94	-	-
2024	1,13	0,83	1,62	0,62
2023	1,01	0,08	1,12	1,82
2022	-2,20	-2,18	0,30	-0,17
2021	-0,53	-0,14	-0,48	-0,49

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,92
Liquidità	20,60
Altro	0,48

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	13,86
France (Republic Of) 0%	—	11,07
United Kingdom of Great...	—	4,09
United Kingdom of Great...	—	2,37
United Kingdom of Great...	—	2,19
France (Republic Of) 0%	—	1,99
Switzerland (Government Of) 0%	—	1,72
Esm Tbill 0% 19/02/2026	—	1,57
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	1,52
Banco BPM S.p.A. 1.5%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,28
Societario	17,95
Cartolarizzazioni	37,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,05
Da 0 a 4 cedole	73,62
Da 4 a 6 cedole	20,72
Da 6 a 8 cedole	0,56
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,84
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	10,66
da 7 a 10	12,11
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	3,21
oltre 30	22,16

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/09/2025)	EUR 105,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	142,82 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	34,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207642658

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.