

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Pimco Difesa B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

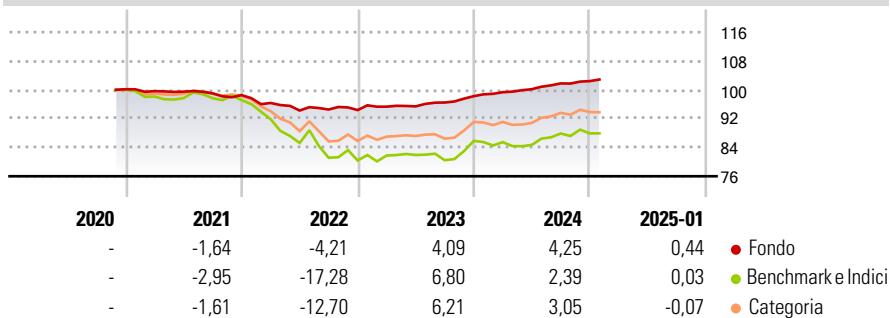
N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	2,12
3Y R-Squared	40,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	1,58	1,89	2024	1,13	0,83	1,62	0,62
1-Anno	4,23	3,80	3,78	2023	1,01	0,08	1,12	1,82
3-Anni Ann.ti	1,81	-2,22	-1,04	2022	-2,20	-2,18	0,30	-0,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,53	-0,14	-0,48	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,72
● Liquidità	27,94
● Altro	0,34

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	5,29
France (Republic Of) 0%	-	5,12
France (Republic Of) 0%	-	4,91
United Kingdom of Great...	-	3,35
European Union 0%	-	2,43
Italy (Republic Of) 1.4%	-	2,31
Nykredit Realkredit A/S 4%	-	2,11
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	1,93
France (Republic Of) 0%	-	1,92
European Stability Mechanism...	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,75
🏠 Societario	24,36
🏢 Cartolarizzazioni	27,04
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,85
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,29
Da 0 a 4 cedole	68,75
Da 4 a 6 cedole	20,10
Da 6 a 8 cedole	0,81
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,04
da 3 a 5	13,29
da 5 a 7	15,13
da 7 a 10	11,12
da 10 a 15	3,61
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	6,72
oltre 30	7,41

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207642658		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,86				
Patrimonio Netto (Mln)	103,92 EUR				

(31/12/2024)