

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Invesco Reddito B EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

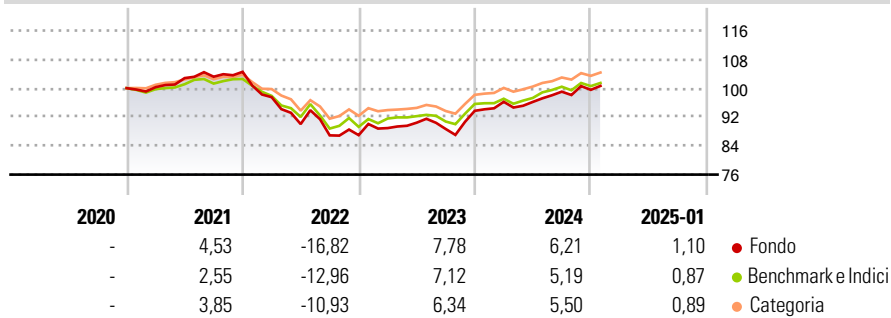
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The investment objective is to achieve capital appreciation and income while at the same time preserving the capital over the medium and long term. "Reddito" represents the need for "income" to which it responds through a balanced portfolio allocation in terms of asset classes.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

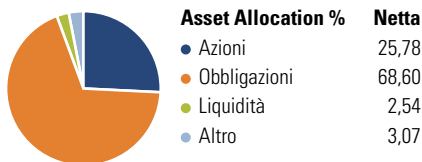
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	2,92	3,68	2024	2,66	-0,03	2,96	0,51
1-Anno	6,99	6,10	7,05	2023	2,26	1,68	-1,94	5,70
3-Anni Ann.ti	0,06	0,70	1,33	2022	-6,73	-7,67	-3,48	0,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,27	2,52	0,37	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

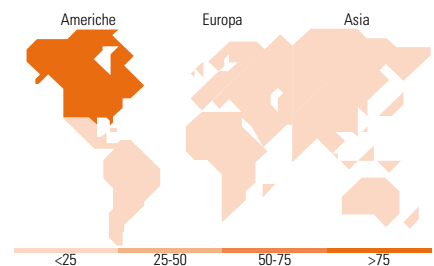


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Trs Bd 3-7 Yr ETF...	-	12,99
Invesco Global Ttl Ret EUR...	-	12,08
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	-	10,92
Invesco S&P 500 Low...	-	10,89
Invesco Euro IG Corporate...	-	10,01
Invesco Euro Corporate Bond...	-	9,01
Invesco USD Corporate Bd ESG...	-	6,07
Invesco Emer Mkt Lcl Dbt C...	-	6,04
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr...	-	5,93
Invesco Pan European Hi Inc...	-	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,26
Sensibile	49,68
Difensivo	25,05

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,57
Societario	50,23
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	0,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>94,65</b>
Stati Uniti	94,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>5,17</b>
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2207643037		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,74				
Patrimonio Netto (Mln)	38,86 EUR				

(31/12/2024)