

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Robeco Crescita Sostenibile B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

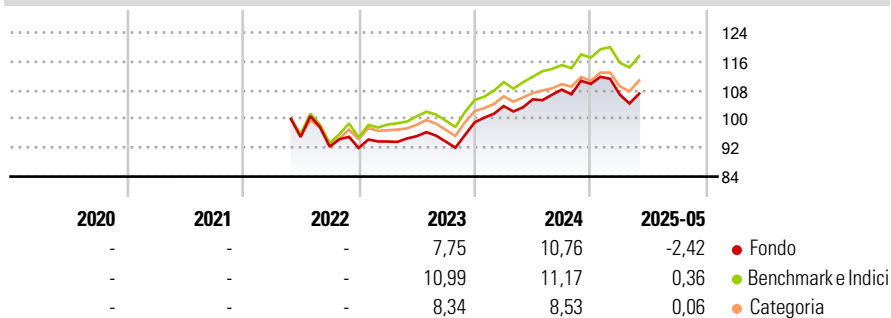
The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to gain exposure to global equity and fixed income markets by mainly investing through UCITS including ETFs with focus on environmental, social and governance (ESG) factors with a best in class approach of the underlying investments. The Sub-Fund strives for financial return, while taking into account sustainability criteria. The asset allocation strategy is subject to the investment restrictions and a limit on ex-ante volatility. At the same time the Sub-Fund is promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. Sustainability means striving to achieve economic...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,73	-2,09	-1,84
6-Mesi	-3,26	-0,38	-0,83
1-Anno	3,83	6,56	4,71
3-Anni Ann.ti	2,28	5,51	3,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,69	-	-	-
2024	4,56	1,81	2,54	1,47
2023	1,94	1,60	-1,59	5,71
2022	-	-	-2,82	-0,39
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

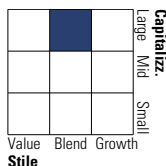


Asset Allocation %

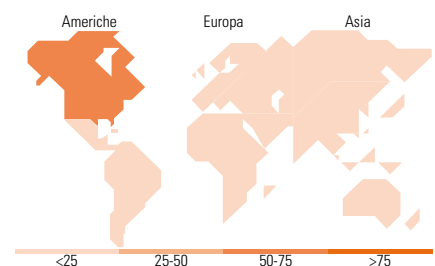
● Azioni	51,98
● Obbligazioni	25,04
● Liquidità	7,34
● Altro	15,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Robeco QI Glb SDG & Clmt Bt...	-	16,62
Robeco Global Green Bonds ZH...	-	14,17
Robeco QI Global Dynamic Dur...	-	13,63
Robeco Sustainable Gbl...	-	12,77
Robeco QI Glb Dev Sust Enh...	-	10,01
Germany (Federal Republic...	-	6,84
Robeco Global SDG Equities Z...	-	4,30
Robeco SDG Credit Income ZH...	-	3,03
Robeco Circular Economy Z €...	-	2,71
Robeco Climate Global...	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,54
📈 Sensibile	47,55
🛡️ Difensivo	20,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,25
⚙️ Societario	36,10
🏠 Cartolarizzazioni	2,73
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,01
📁 Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,36
Stati Uniti	64,79
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,86
Europa	21,44
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	9,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	1,12
Asia	11,20
Giappone	5,16
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	3,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	30/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2421409587		

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Robeco Crescita Sostenibile B EUR

NAV (30/05/2025)	EUR 106,93
Patrimonio Netto (Mln)	33,74 EUR

(30/04/2025)