

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™

★★★

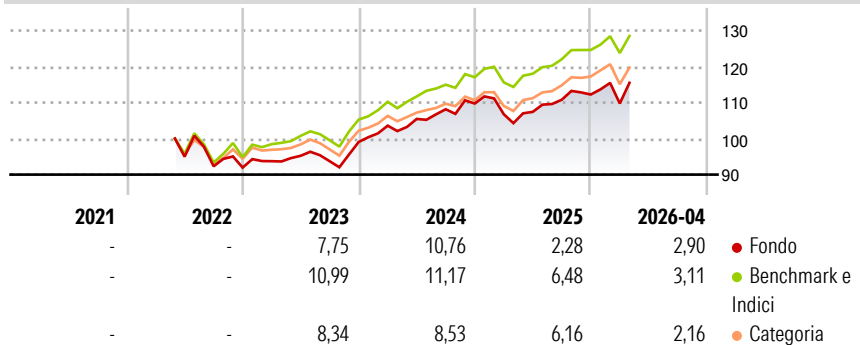
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	2,49	2,49
6-Mesi	4,76	5,09	4,89
1-Anno	11,69	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,73	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	-	-	-
2025	-2,69	0,60	3,14	1,30
2024	4,56	1,81	2,54	1,47
2023	1,94	1,60	-1,59	5,71
2022	-	-	-2,82	-0,39

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,56
55,17
-5,11
-0,63

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

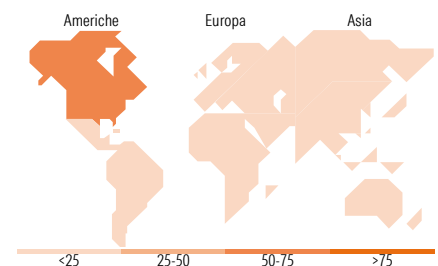
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,24
Sensibile	56,12
Difensivo	12,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,95
Societario	25,69
Cartolarizzazioni	5,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,80
Derivati	-0,11


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,98
Stati Uniti	58,17
Canada	2,74
America Latina e Centrale	2,07
Europa	15,15
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	7,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,69
Medio Oriente	0,00
Asia	21,87
Giappone	4,64
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	9,92
Asia - Emergente	6,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Robeco Sustainable Global...	-	14,16
Robeco Global Green Bonds ZH...	-	12,74
Robeco Euro Government Bonds...	-	7,94
Robeco Sustainable EM Stars...	-	5,96
Robeco QI Global Dynamic Dur...	-	5,43
NVIDIA Corp		2,40
Robeco Euro SDG Credits Z EUR	-	1,88
Robeco Climate Global...	-	1,87
Apple Inc		1,72
Robeco Global SDG Credits ZH...	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	3,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)

EUR 117,21

Patrimonio Netto (Mln)

33,93 EUR

(31/03/2026)