BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Robeco Crescita Sostenibile B EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

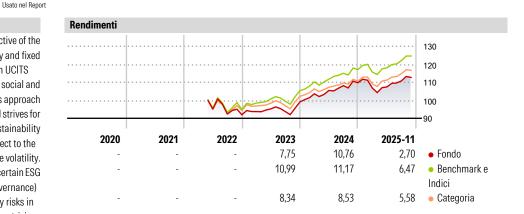
Bilanciati Moderati EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,46	
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	3,63	3,05
6-Mesi	6,26	6,08	5,94
1-Anno	1,46	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	5,63	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

	Q2	Q3	Q4
-2,69	0,60	3,14	-
4,56	1,81	2,54	1,47
1,94	1,60	-1,59	5,71
-	-	-2,82	-0,39
-	-	-	-
	4,56	4,56 1,81	4,56 1,81 2,54 1,94 1,60 -1,59

Portafoglio 31/10/2025





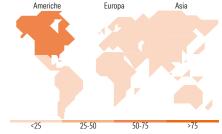
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,88



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Robeco QI GIb SDG &CImt Bt	-	18,72
Robeco Global Green Bonds ZH	_	12,40
Robeco Sustainable Global	_	11,15
Robeco QI Global Dynamic Dur	_	6,68
Robeco Euro Government Bonds	_	5,55
Robeco Sustainable EM Stars	_	4,72
Robeco Global SDG Equities Z	_	3,33
Robeco Circular Economy Z €	_	2,80
Robeco Climate Global	_	2,03
Robeco Euro SDG Credits Z EUR	=	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	10

✓ Sensibile	55,10	
→ Difensivo	14,02	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	60,85	
Societario	26,26	
☆ Cartolarizzazioni	5,09	
🚼 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,02	
Derivati	-0,23	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	63,81	
Stati Uniti	60,09	
Canada	1,57	
America Latina e Centrale	2,15	
Europa	17,90	
Regno Unito	5,10	
Europa Occidentale - Euro	9,03	
Europa Occidentale - Non Euro	2,10	
Europa dell'Est	0,31	
Africa	0,54	
Medio Oriente	0,82	
Asia	18,29	
Giappone	4,91	
Australasia	0,34	
Asia - Paesi Sviluppati	6,34	
Asia - Emergente	6,70	

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (MIn)	3,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(27/11/2025)		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 (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 112,60 36,09 EUR

