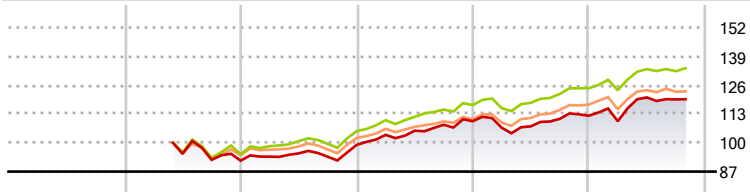
# BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Robeco Crescita Sostenibile B EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 7,75 | 10,76 | 2,28 | 6,63 |
| Benchmark e Indici | - | - | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | - | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 7,28 |
| 3Y R-Squared | 91,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,26 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,68 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 2,25 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 6,17 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,62 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,22 | 9,78 | -0,74 | - |
| 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 |

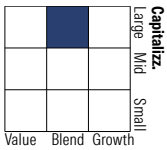
## Portafoglio 31/10/2026



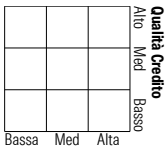
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 53,55 |
| Obbligazioni | 31,04 |
| Liquidità | 15,10 |
| Altro | 0,31 |

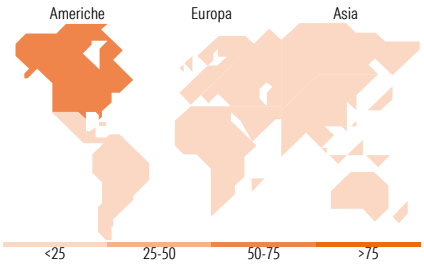
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Robeco Global Green Bonds ZH... | — | 17,23 |
| Robeco Euro Government Bonds... | — | 11,03 |
| Robeco QI Global Dynamic Dur... | — | 7,04 |
| Robeco Sustainable EM Stars... | — | 4,91 |
| Robeco QI Glbl SDG & Clmt... | — | 4,57 |
| Robeco Climate Global... | — | 2,69 |
| Robeco Global SDG Credits ZH... | — | 2,59 |
| Robeco Euro SDG Credits Z EUR | — | 2,51 |
| NVIDIA Corp | | 2,42 |
| Apple Inc | | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 247 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,06 |
| Sensibile | 54,03 |
| Difensivo | 15,91 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 35,01 |
| Societario | 30,27 |
| Cartolarizzazioni | 2,53 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 32,90 |
| Derivati | -0,72 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,07** |
| Stati Uniti | 63,28 |
| Canada | 2,31 |
| America Latina e Centrale | 1,48 |
| **Europa** | **14,71** |
| Regno Unito | 2,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,10 |
| Europa dell'Est | 0,37 |
| Africa | 0,47 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| **Asia** | **18,21** |
| Giappone | 5,49 |
| Australasia | 0,27 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,37 |
| Asia - Emergente | 4,08 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Banca Aletti et C. (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 4,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/05/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2421409587 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Robeco Crescita Sostenibile B EUR

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | EUR 120,16 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 38,03 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.