

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ UBS Crescita Asia B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

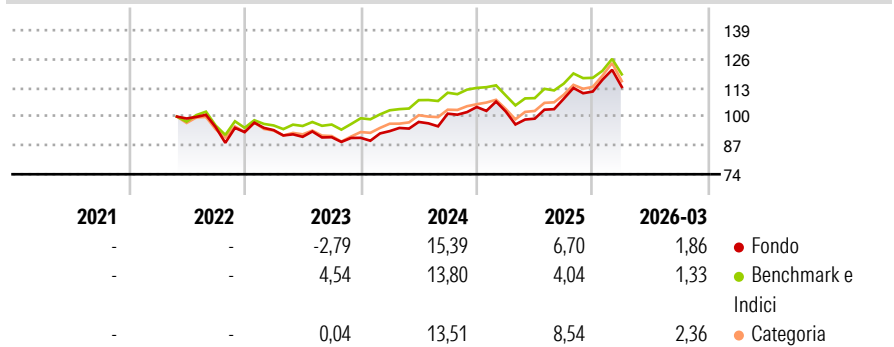
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to provide capital growth and income over the long term through investing in a diversified portfolio of assets with a focus on Asia. Within the Asia-focused portfolio, there will be a tilt towards Chinese assets over the long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 10,34 |
| 3Y R-Squared | 84,59 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,46 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,00 | 4,29 | 4,76 | 2026 | 1,86 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,57 | 5,34 | 6,98 | 2025 | -1,93 | -3,18 | 9,07 | 3,02 |
| 1-Anno | 26,60 | 19,78 | 21,41 | 2024 | 3,36 | 4,44 | 3,82 | 2,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,89 | 10,07 | 8,52 | 2023 | 0,96 | -3,21 | -0,21 | -0,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -3,92 | -2,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

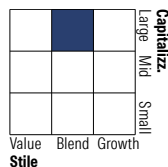
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

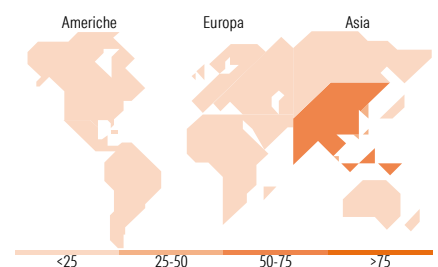


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF... | - | 18,83 |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds... | - | 16,70 |
| UBS (Lux) BS Asian HY \$... | - | 14,36 |
| UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$... | - | 11,31 |
| UBS (Lux) BF Asia Flexible I... | - | 5,63 |
| UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥... | - | 3,81 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 3,75 |
| Xtrackers CSI500 Swap ETF 1C | - | 3,29 |
| UBS MSCI China A SF ETF USD... | - | 2,26 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 82,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,39 |
| Sensibile | 57,36 |
| Difensivo | 7,25 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 35,89 |
| Societario | 53,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,77 |
| Derivati | -0,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,42 |
| Stati Uniti | 0,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,12 |
| Regno Unito | 0,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,46 |
| Giappone | 0,30 |
| Australasia | 1,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 45,17 |
| Asia - Emergente | 52,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Banca Aletti et C. (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 6,73 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 | 1,23% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2421409827 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 123,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 40,76 EUR | | | | |

(31/03/2026)