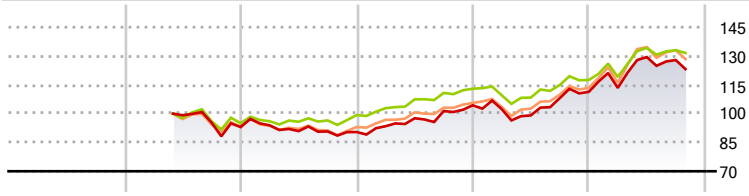
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ UBS Crescita Asia B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-2,79	15,39	6,70	10,64
Benchmark e Indici	-	-	4,54	13,80	4,04	11,95
Categoria	-	-	0,04	13,51	8,54	12,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,70	-0,49	-1,55
6-Mesi	-0,84	1,37	-0,12
1-Anno	10,37	11,11	12,23
3-Anni Ann.ti	11,51	11,39	10,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,86	14,16	-1,20	-
2025	-1,93	-3,18	9,07	3,02
2024	3,36	4,44	3,82	2,97
2023	0,96	-3,21	-0,21	-0,32
2022	-	-	-3,92	-2,37

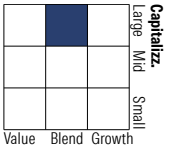
Portafoglio 31/10/2026



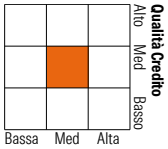
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,14
Obbligazioni	44,63
Liquidità	14,30
Altro	1,93

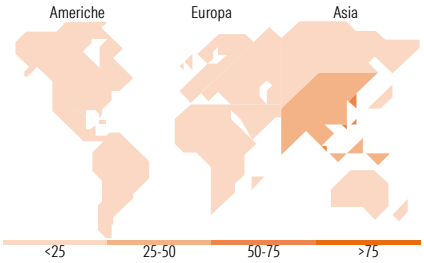
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali	Settore	%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	—	17,90
UBS (Lux) BS Asian HY $...	—	15,17
iShares $ Asia Invm Grd Corp...	—	14,47
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $...	—	12,54
United States Treasury Bills...	—	5,43
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	—	4,55
United States Treasury Bills...	—	3,77
United States Treasury Bills...	—	3,76
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	3,26
United States Treasury Bills...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,99
Sensibile	62,27
Difensivo	6,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,77
Societario	52,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,09
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,35**
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,32**
Regno Unito	0,28
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,33**
Giappone	0,47
Australasia	2,39
Asia - Paesi Sviluppati	54,53
Asia - Emergente	41,94

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 126,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	52,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	8,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2421409827
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR