

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

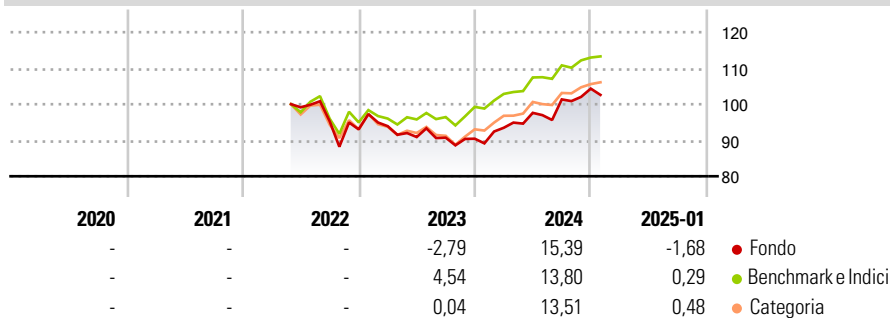
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,32	2,80	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,23	6,69	6,59	2024	3,36	4,44	3,82	2,97
1-Anno	14,13	13,24	12,25	2023	0,96	-3,21	-0,21	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,92	-2,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

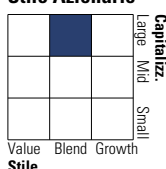
Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

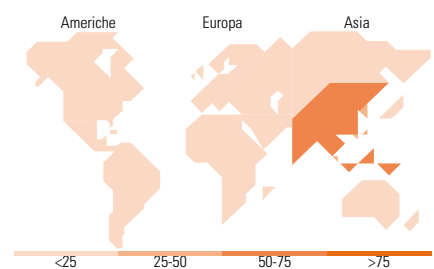
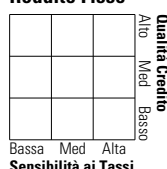


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	18,86
UBS FS MSCI ACAAsiaExJpn SF...	-	16,63
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	13,18
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	11,15
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	-	6,95
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	5,62
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	5,49
UBS FS MSCI China A SF (USD)...	-	4,03
United States Treasury Bills...	-	2,15
United States Treasury Bills...	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,68
Sensibile	47,65
Difensivo	10,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,76
Societario	49,40
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,79
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,98
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,25
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,78
Giappone	0,11
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	34,44
Asia - Emergente	62,38

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,55 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 (27/01/2025)	EUR 104,09				
Patrimonio Netto (Mln)	31,26 EUR				

(31/12/2024)