

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

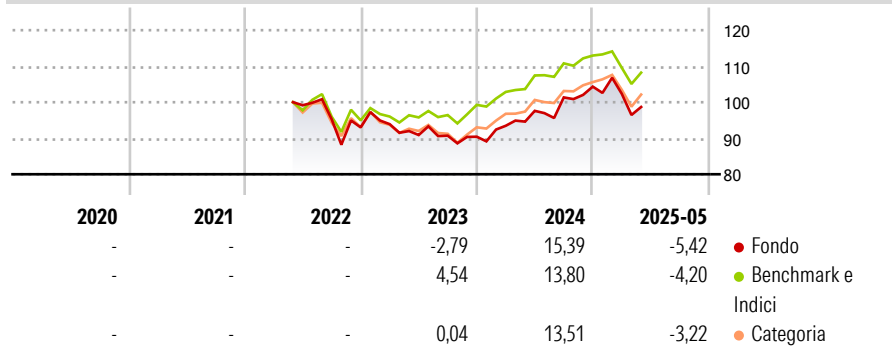
Morningstar Rating™

★★

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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,18	-1,59	-1,78	2025	-1,93	-	-	-
6-Mesi	-5,04	-4,17	-4,11	2024	3,36	4,44	3,82	2,97
1-Anno	1,50	1,06	-0,37	2023	0,96	-3,21	-0,21	-0,32
3-Anni Ann.ti	-0,03	3,42	1,35	2022	-	-	-3,92	-2,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

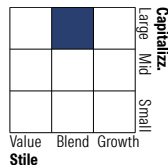
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

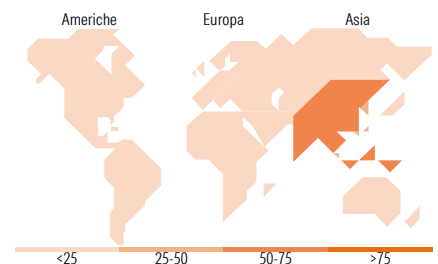
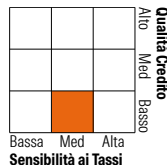
38,27
43,79
13,72
4,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	18,30
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	-	14,69
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	13,85
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	11,25
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	-	6,75
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	4,99
United States Treasury Bills...	-	4,31
iShares Asia Pacific Div ETF...	-	4,18
iShares MSCI Korea ETF USD Acc	-	3,15
UBS MSCI China A SF ETF USD...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,72
Sensibile	46,89
Difensivo	9,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,37
Societario	56,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,32
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,02
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,19
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,80
Giappone	0,45
Australasia	4,62
Asia - Paesi Sviluppati	40,79
Asia - Emergente	52,94

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	30/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2421409827		
NAV (30/06/2025)	EUR 100,53				
Patrimonio Netto (Mln)	30,28 EUR				

(31/05/2025)