

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

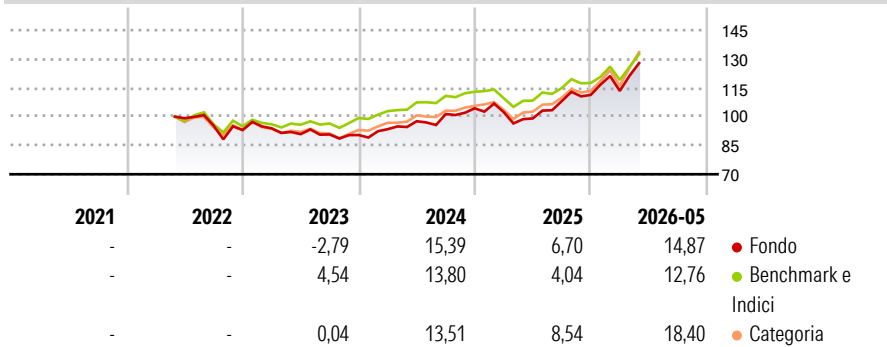
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,40	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	7,10	8,23	10,00	2026	1,86	-	-	-
6-Mesi	15,63	15,38	18,36	2025	-1,93	-3,18	9,07	3,02
1-Anno	27,74	23,34	26,95	2024	3,36	4,44	3,82	2,97
3-Anni Ann.ti	10,92	11,24	10,42	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 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

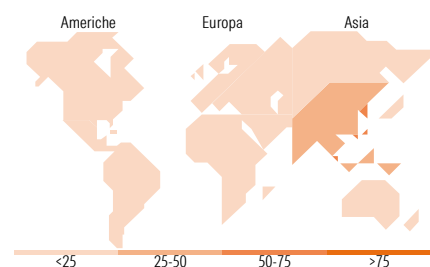
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	-	20,52
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	15,29
UBS (Lux) BS Asian HY \$...	-	14,21
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	13,98
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	-	4,97
iShares Physical Gold ETC	-	3,65
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	3,41
Xtrackers CSI500 Swap ETF 1C	-	3,25
iShares MSCI Korea ETF USD Acc	-	2,79
United States Treasury Bills...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,70
Sensibile	64,59
Difensivo	5,71

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	39,83
Societario	53,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,40
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,60
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,20
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,20
Giappone	0,25
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	53,01
Asia - Emergente	44,61

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,56 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 (12/06/2026)	EUR 128,66				
Patrimonio Netto (Mln)	46,35 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.