## BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> UBS Crescita Asia B EUR

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

Bilanciati Asia

Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report

## **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.



0		
-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,57
1,10	3Y Std Dev	10,36
87,34	3Y Risk	Med
-0,13	5Y Risk	-
4,38	10Y Risk	-
50/50 NR US	SD (dove applicabile)	
	-1,24 1,10 87,34 -0,13 4,38	-1,24 3Y Sharpe Ratio 1,10 3Y Std Dev 87,34 3Y Risk -0,13 5Y Risk 4,38 10Y Risk 50/50 NR USD (dove applicabile)

				-		-	-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,63	6,16	6,10	Trimestrali %				
6-Mesi	17,28	13,71	13,15	2025	-1,93	-3,18	9,07	-
1-Anno	11,76	8,48	8,20	2024	3,36	4,44	3,82	2,97
3-Anni Ann.ti	8,72	9,20	7,60	2023	0,96	-3,21	-0,21	-0,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,92	-2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
	-	-	-			-	-3,92	

## **Portafoglio** 30/09/2025







5,42 EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds	-	17,61
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF	_	17,35
UBS (Lux) BS Asian HY \$	_	13,63
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$	_	11,74
UBS (Lux) BF Asia Flexible I	_	6,72
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥	_	4,41
Xtrackers CSI500 Swap ETF 1C	-	4,23
UBS MSCI China A SF ETF USD	_	3,34
iShares MSCI Korea ETF USD Acc	_	3,19
United States Treasury Bills	_	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	38,54
✓ Sensibile	52,17
→ Difensivo	9,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,05
Societario	58,50
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,48
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,65
Stati Uniti	0,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,09
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,26
Giappone	0,13
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	36,31
Asia - Emergente	61,40

Societa di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)
	SA
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	30/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/10/2025)	EUR 114,79

Domicilio LUSSEMBURGO	0
Dominomo	
Valuta del Fondo EU	R
UCITS	Si
Inc/Acc Ac	C
ISIN LU242140982	7
	-

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)

(30/10/2025)

33.15 EUR