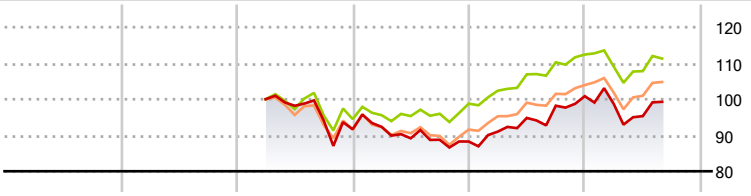
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ UBS Crescita Asia A1 EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-3,71	14,27	-1,55	Fondo
-	-	-	4,54	13,80	-0,99	Benchmark e Indici
-	-	-	0,04	13,51	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,32	5,78	5,50
6-Mesi	3,43	4,73	3,85
1-Anno	11,86	7,36	7,26
3-Anni Ann.ti	1,63	4,51	2,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

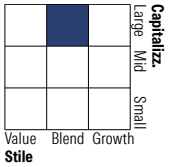
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,16	-3,41	-	-
2024	3,11	4,19	3,57	2,70
2023	0,73	-3,44	-0,44	-0,55
2022	-	-1,82	-4,15	-2,61
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

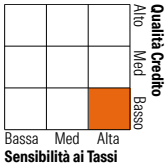
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,85
Obbligazioni	41,85
Liquidità	10,49
Altro	9,82

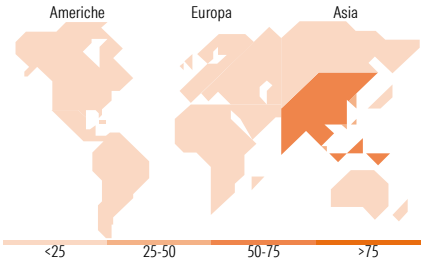
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	—	18,25
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	—	16,96
UBS (Lux) BS Asian HY $...	—	13,97
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $...	—	11,34
UBS (Lux) BF Asia Flexible I...	—	6,94
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	—	4,61
Xtrackers CSI500 Swap ETF 1C	—	4,21
UBS MSCI China A SF ETF USD...	—	3,43
iShares MSCI Korea ETF USD Acc	—	2,98
United States Treasury Bills...	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,14
Sensibile	53,33
Difensivo	9,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,82
Societario	58,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,93
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,50**
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,10**
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,39**
Giappone	0,16
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	40,71
Asia - Emergente	55,82

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/09/2025)	EUR 104,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	31,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	26,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2421409660

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.