

# BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Robeco Crescita Sostenibile A1 EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

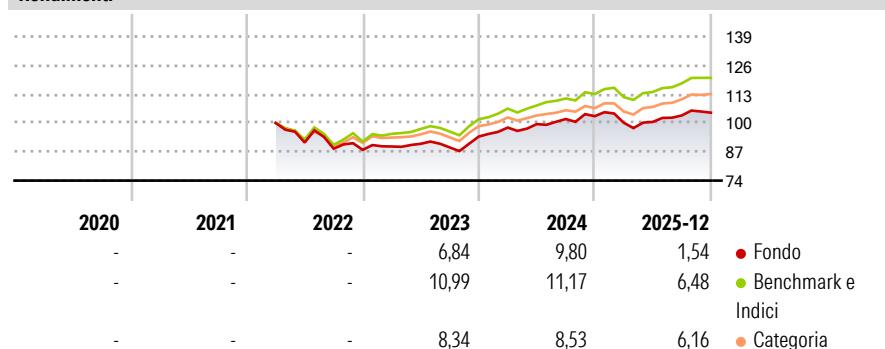
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to gain exposure to global equity and fixed income markets by mainly investing through UCITS including ETFs with focus on environmental, social and governance (ESG) factors with a best in class approach of the underlying investments. The Sub-Fund strives for financial return, while taking into account sustainability criteria. The asset allocation strategy is subject to the investment restrictions and a limit on ex-ante volatility. At the same time the Sub-Fund is promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. Sustainability means striving to achieve economic...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	1,28	1,72
6-Mesi	4,49	5,20	6,07
1-Anno	2,37	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	5,54	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,90	0,39	2,91	1,21
2024	4,32	1,59	2,32	1,26
2023	1,73	1,38	-1,80	5,50
2022	-	-8,83	-3,03	-0,62

### Portafoglio 31/12/2025



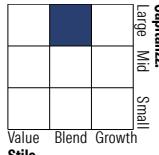
#### Asset Allocation %

• Azioni	53,88
• Obbligazioni	44,51
• Liquidità	0,46
• Altro	1,14

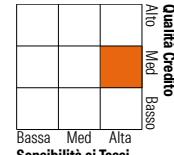
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Robeco QI Glb SDG & Clmt Bt...	-	17,62
Robeco Sustainable Global...	-	12,92
Robeco Global Green Bonds ZH...	-	12,17
Robeco Euro Government Bonds...	-	6,60
Robeco QI Global Dynamic Dur...	-	4,99
Robeco Sustainable EM Stars...	-	4,84
Robeco Climate Global...	-	1,79
Robeco Euro SDG Credits Z EUR	-	1,73
Robeco Global SDG Credits ZH...	-	1,64
Invesco Physical Gold ETC	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

⌚ Ciclico	31,73
⌚ Sensibile	52,91
⌚ Difensivo	15,36

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,88
🏛️ Societario	26,92
🏛️ Cartolarizzazioni	5,45
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	1,43
🏛️ Derivati	-0,67

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>64,20</b>
Stati Uniti	60,20
Canada	1,66
America Latina e Centrale	2,35
<b>Europa</b>	<b>17,60</b>
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	9,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,60
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>18,20</b>
Giappone	4,18
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergenti	7,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	30,83 EUR	Investimento Min. Ingresso
	SA	(28/01/2026)		
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2421409314	

## BA<sup>3</sup> Strategic Investment SICAV - BA<sup>3</sup> Robeco Crescita Sostenibile A1 EUR

NAV (28/01/2026)	EUR 106,04
Patrimonio Netto (Mln)	35,91 EUR
(31/12/2025)	