

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ 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

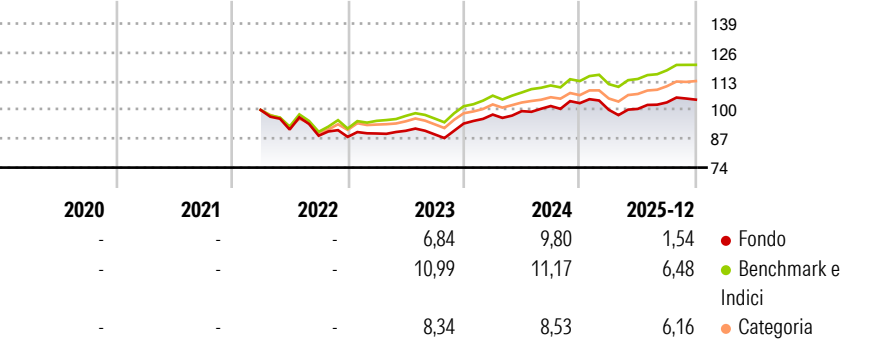
The Sub-Fund is actively managed. The objective of the Sub-Fund is to gain exposure to global equity and fixed income markets by mainly investing through UCITS including ETFs with focus on environmental, social and governance (ESG) factors with a best in class approach of the underlying investments. 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...

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)

Rendimenti



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	-	-	-

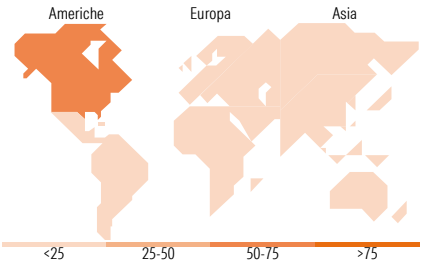
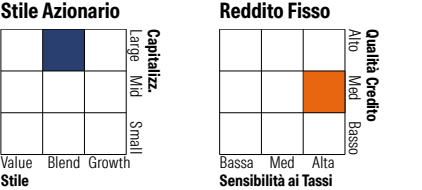
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®



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
America	64,20
Stati Uniti	60,20
Canada	1,66
America Latina e Centrale	2,35
Europa	17,60
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
Asia	18,20
Giappone	4,18
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	30,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2421409314		

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Robeco Crescita Sostenibile A1 EUR

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