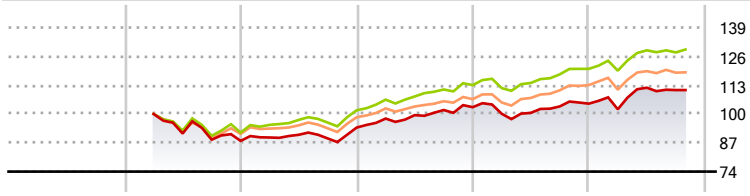
BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Robeco Crescita Sostenibile A1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	6,84	9,80	1,54	5,86
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,80	3,49	2,23
1-Anno	5,38	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	7,74	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	9,54	-0,95	-
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

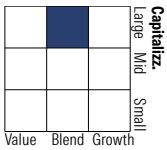
Portafoglio 31/10/2026



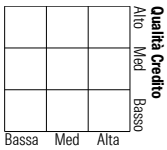
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,55
Obbligazioni	31,04
Liquidità	15,10
Altro	0,31

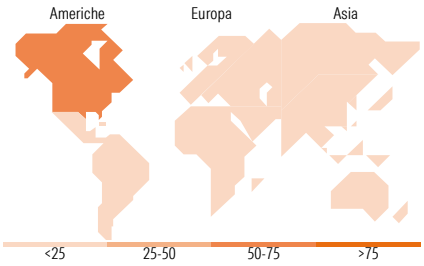
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Robeco Global Green Bonds ZH...	—	17,23
Robeco Euro Government Bonds...	—	11,03
Robeco QI Global Dynamic Dur...	—	7,04
Robeco Sustainable EM Stars...	—	4,91
Robeco QI Glbl SDG & Clmt...	—	4,57
Robeco Climate Global...	—	2,69
Robeco Global SDG Credits ZH...	—	2,59
Robeco Euro SDG Credits Z EUR	—	2,51
NVIDIA Corp		2,42
Apple Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,06
Sensibile	54,03
Difensivo	15,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,01
Societario	30,27
Cartolarizzazioni	2,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,90
Derivati	-0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,07**
Stati Uniti	63,28
Canada	2,31
America Latina e Centrale	1,48
Europa	**14,71**
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	7,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,47
Medio Oriente	0,01
Asia	**18,21**
Giappone	5,49
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	8,37
Asia - Emergente	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	32,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2421409314		

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 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.

MORNINGSTAR

BA³ Strategic Investment SICAV - BA³ Robeco Crescita Sostenibile A1 EUR

NAV (12/11/2026)	EUR 111,05
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	38,03 EUR

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 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.

MORNINGSTAR