

# BA<sup>3</sup> RFN Conservativo & Attivo Class A1 EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

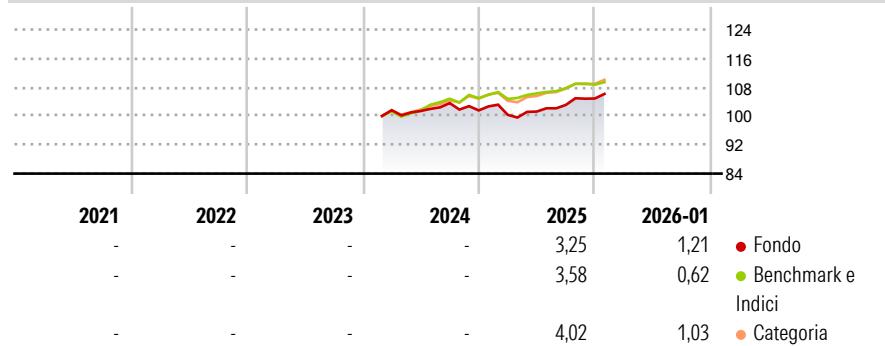
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is a mixed actively managed fund of funds without a reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is, in particular, to gain regular income by mainly investing through UCITS including ETFs with focus on environmental, social and governance (ESG) factors. The fund will not invest in certain sectors such as the arms industry or the genetic engineering of crops as well as in companies which violate labour and human rights, etc. The Sub-Fund aims to achieve a financial return, while at the same time the Sub-Fund is promoting ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) criteria and integrating sustainability risks in the investment process.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

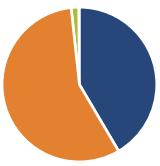
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	1,01	1,89
6-Mesi	4,09	2,92	4,27
1-Anno	2,62	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

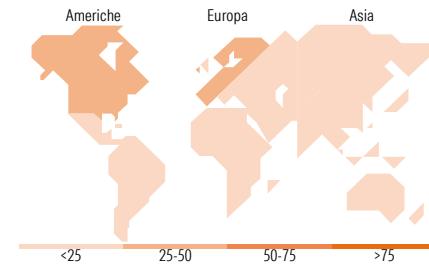
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,21	0,91	1,81	1,73
2024	-0,25	2,17	-1,96	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,53
• Obbligazioni	56,75
• Liquidità	1,58
• Altro	0,14

## Morningstar Style Box®



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen Nachhaltigkeit...	-	18,11
Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA	-	15,29
Raiffeisen Sustainable Bonds...	-	15,13
Raiffeisen Global Income (R)...	-	9,93
Raiffeisen Sustainable...	-	7,89
iShares MSCI Eurp CTB Enh...	-	5,21
Raiffeisen-GlobalDividend-E...	-	5,06
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	5,03
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite...	-	4,13
iShares € Govt Bond Climate...	-	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	31,37
↳ Sensibile	47,51
→ Difensivo	21,12
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	67,00
↳ Societario	32,08
↳ Cartolarizzazioni	0,81
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-2,19
↳ Derivati	2,30

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,89</b>
Stati Uniti	44,66
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>44,40</b>
Regno Unito	7,69
Europa Occidentale - Euro	24,84
Europa Occidentale - Non Euro	11,77
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,06
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>9,71</b>
Giappone	4,15
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergenti	3,35

## Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	16,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2665179987		
NAV (09/02/2026)	EUR 105,82				

## BA<sup>3</sup> RFN Conservativo & Attivo Class A1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

20,13 EUR

(31/01/2026)