

BA³ RFN Conservativo & Attivo Class A1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

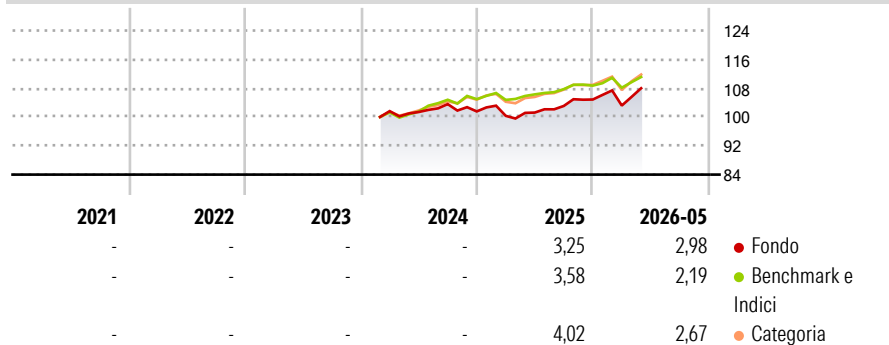
The Sub-Fund is a mixed actively managed fund of funds without a reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is, in particular, to gain regular income by mainly investing through UCITS including ETFs with focus on environmental, social and governance (ESG) factors. The fund will not invest 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	0,91	1,71
6-Mesi	2,67	1,82	2,71
1-Anno	6,08	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	-1,21	0,91	1,81	1,73
2024	-	-0,25	2,17	-1,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,24
60,58
2,04
0,14

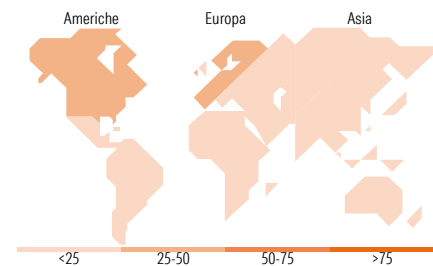
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen Nachhaltigkeit...	-	17,99
Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA	-	14,99
Raiffeisen Sustainable Bonds...	-	14,91
Raiffeisen Global Income (R)...	-	9,01
Raiffeisen Sustainable...	-	5,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsf...	-	5,05
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	-	4,08
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite...	-	4,05
iShares € Govt Bond Climate...	-	4,05
iShares MSCI Eurp...	-	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,27
Sensibile	50,73
Difensivo	19,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,98
Societario	28,13
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,16
Derivati	1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,10
Stati Uniti	39,36
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,56
Europa	42,07
Regno Unito	7,78
Europa Occidentale - Euro	24,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,49
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,18
Medio Oriente	0,06
Asia	16,83
Giappone	5,76
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse)	Patrimonio Classe (Mln)	16,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	SA	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	15/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2665179987		
NAV (08/06/2026)	EUR 107,08				

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 produttrici; (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.

BA³ RFN Conservativo & Attivo Class A1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

20,53 EUR

(31/05/2026)