BA³ RFN Conservativo & Attivo Class B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

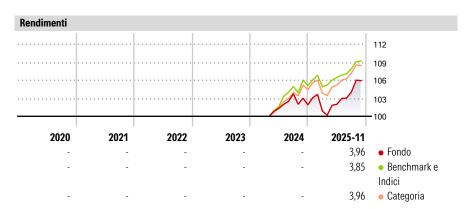
Senza rating

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 C applicabile)	autious	Global Target Allocation NR E	UR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	
3-Mesi	1,80	0,69	1,34	Trimestrali %			
6-Mesi	3,08	2,05	3,30	2025	-1,02	1,12	
1-Anno	1,78	2,19	2,42	2024	=	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025)						

Fondo

30,13

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Americne	EU	ropa	ASIa
P			
<25	25-50	50-75	>75

Q3

2,02 2,38 Q4

-1,76

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Raiffeisen Nachhaltigkeit	_	18,02
Raiffeisen-GreenBonds (I) VTA	-	15,18
Raiffeisen Sustainable Bonds	_	15,00
Raiffeisen Global Income (R)	-	10,13
Raiffeisen Sustainable	-	6,13
iShares MSCI USA CTB Enh ESG	=	5,08
Raiffeisen-GlobalDividend-E	_	5,07
iShares MSCI Eurp CTB Enh	_	5,04
iShares € Govt Bond Climate	_	4,20
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite	_	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile	48,30 21,57	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	71,75	
Societario	28,30	
⚠ Cartolarizzazioni	0,79	
₹ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-1,65	
Derivati	0,81	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,86
Stati Uniti	43,74
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,22
Europa	44,93
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	25,34
Europa Occidentale - Non Euro	11,62
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,07
Medio Oriente	0,02
Asia	10,21
Giappone	4,10
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	3,72

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca Aletti et C. (Suisse) SA	Patrimonio Classe (MIn)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	10/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2665179805		
NAV (11/12/2025)	EUR 105,06				

BA³ RFN Conservativo & Attivo Class B EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 20,24 EUR

