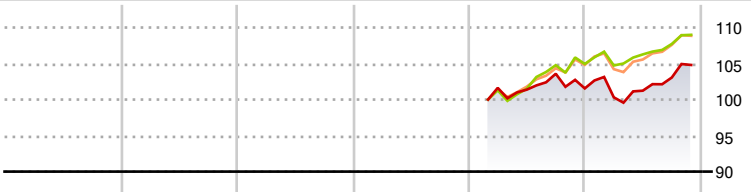
BA³ RFN Conservativo & Attivo Class A2 EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	3,21	Fondo
-	-	-	-	-	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	3,96	Categoria

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	1,60	0,69	1,34
6-Mesi	2,67	2,05	3,30
1-Anno	0,98	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

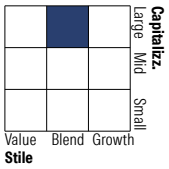
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,21	0,92	1,80	-
2024	-	-0,25	2,18	-1,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

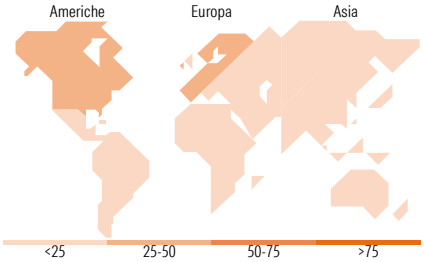
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,49
Obbligazioni	63,77
Liquidità	1,50
Altro	0,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,13
Sensibile	48,30
Difensivo	21,57

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/12/2025)	EUR 104,04
Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	2,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2665180050
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

BA³ RFN Conservativo & Attivo Class A2 EUR Income

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

© 2025 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.