

BA³ Aletti Obbligazionario Attivo 3 Class A2 EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

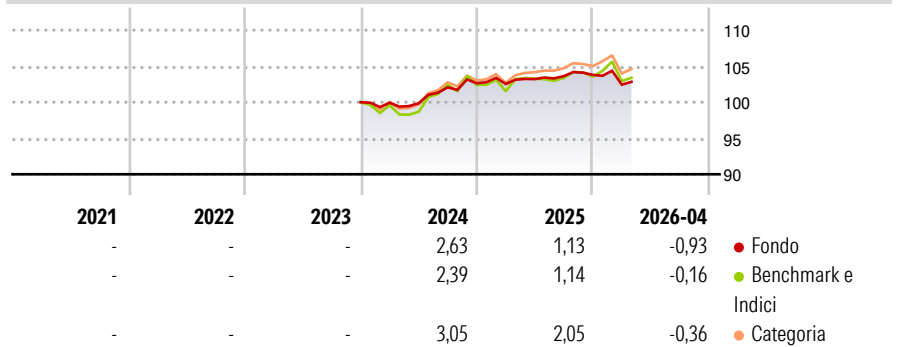
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to create value in line with the performance of the Euro Bond Market. The Sub-Fund invests in fixed income and it is actively managed. The Sub-Fund can invest with in the following asset types, either directly and/or indirectly through UCIS/UCITS including ETFs: i Listed bonds (including but not limited to convertible bonds, high yield bonds, fixed-rate or floating securities, zero-coupon bonds and treasury bonds) ii Shares/units UCITS and ETFs with maximum exposure of 50% of the total net assets of the Sub-Fund. Under exceptional circumstances the Sub-Fund could have 100% exposure through UCITS and ETFs. iii The maximum exposure to corporate bond is 50% of the total net assets of the Sub-Fund.

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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,12 | -1,51 | -1,17 | 2026 | -1,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,30 | -1,01 | -0,55 | 2025 | -0,10 | 0,67 | 0,40 | 0,16 |
| 1-Anno | 0,02 | 0,81 | 1,35 | 2024 | -0,06 | -0,09 | 2,22 | 0,54 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Box™ | | | | | |
| | | Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| | | Maturità effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Banca Aletti et C. (Suisse) | Patrimonio Classe (Mln) | 7,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | SA | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 29/11/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2665180217 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 101,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |