

BA³ Aletti Obbligazionario Attivo 3

Classe A1



Comunicazione di marketing, dati al 30.04.24

DATI PRINCIPALI

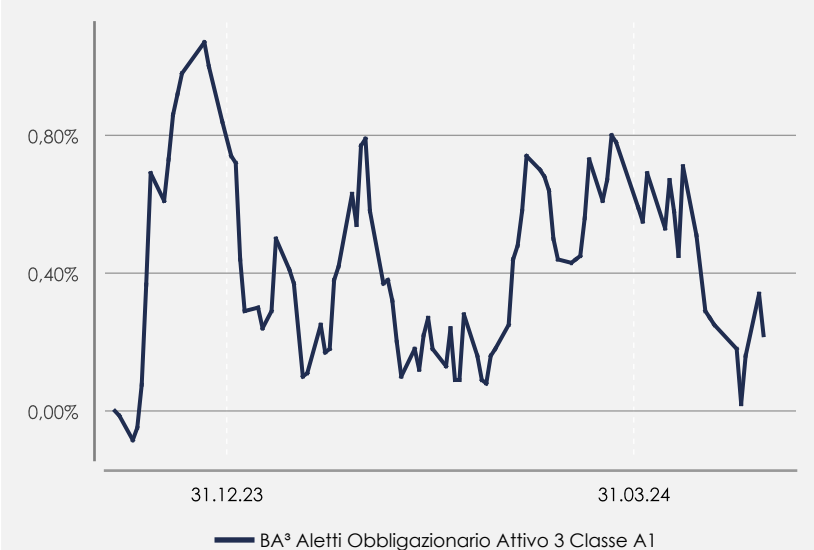
Patrimonio gestito in EUR Mio	80,36
NAV in EUR	100,22
Valuta	EUR
ISIN	LU2665180134
Bloomberg	BAOBAA1 LX
Categoria Morningstar	Obbligazionario Diversificato EUR
Domicilio	Lussemburgo
Utilizzo dei proventi	Accumulazione
Data di lancio	07. Dic. 2023
Liquidità	giornaliera
Investimento minimo	1'000 EUR
Spese correnti	1,96%
Investment Management Fee	1,25%
Commissioni di sottoscrizione	Max 3,00%
Commissioni di riscatto	Max 1,00 %

La presenza di commissioni di sottoscrizione e riscatto, di gestione e performance (quando prevista) impatta sull'importo investito e sui rendimenti attesi.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo dell'investimento è creare valore in linea con l'andamento del mercato obbligazionario in euro. Il Comparto investe in reddito fisso ed è gestito attivamente. Il termine "Obbligazionario" è riferito al fatto che il fondo investe in strumenti a reddito fisso, "attivo" è legato alla modalità con cui viene gestito il comparto mentre "3" indica l'obiettivo di sovraperformare il mercato obbligazionario in Euro sull'orizzonte temporale di 3 anni.

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



TITOLI PRINCIPALI

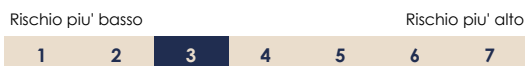
Vanguard Investment Series PLC - Euro Government Bond Index Fund	6,45 %
Vanguard Investment Series PLC - Euro Investment Grade Bond Index	3,50 %
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR Acc	3,03 %
Invesco Euro Corporate Bond Fund C ACC Acc	2,99 %
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I A1 EUR ACC Acc	2,99 %
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD ACC Acc	2,99 %
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Z Acc	2,98 %
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF N.A. Dis	2,96 %
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF ACC Acc	2,96 %
iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR DIST Dis	2,96 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 28.03.	2023	2022	2021	2020
Performance	-0,06 %				
Sharpe Ratio					
Volatilità					
Drawdown massimo					

SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

Duration	3,53 anni
Rating medi	A
Rendimento effettivo a scadenza	3,73 %

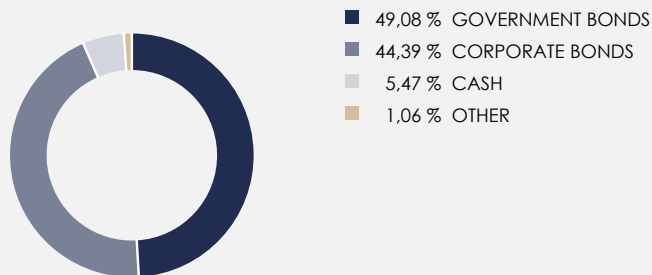
RATING OBBLIGAZIONARIA

AAA	15,39 %
AA	14,47 %
A	20,05 %
BBB	34,97 %
BB	4,39 %
B	2,38 %
CCC, lower or not rated	1,78 %

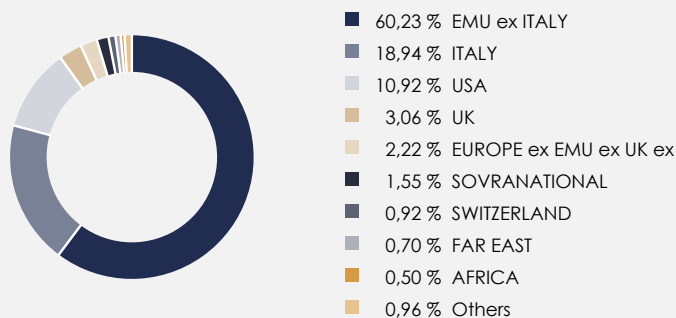
DURATION OBBLIGAZIONARIA

0-1 years	23,09 %
1-3 years	31,30 %
3-5 years	14,45 %
5-10 years	21,31 %
+10 years	3,62 %

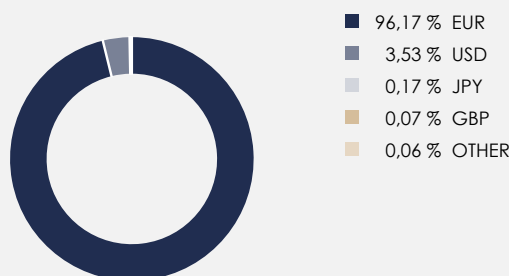
ASSET ALLOCATION



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA



DISTRIBUZIONE VALUTARIA



DISCLAIMER

Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione e sono fornite a scopo informativo. L'investimento riguarda l'acquisizione di azioni di un fondo, non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del fondo medesimo e implica una componente di rischio: il capitale investito in origine non è garantito e potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. Investimenti in fondi di terzi: si potrà assistere ad una duplicazione delle commissioni di gestione e altre spese operative relative al fondo, ogni volta che il fondo investe in altri OICR e/o OICVM. I grafici, i prezzi, le quotazioni e le statistiche in questo documento sono stati ottenuti da fonti ritenute affidabili (Management Company e Asset Manager), ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation> predetti documenti, il modulo di sottoscrizione e lo statuto sociale che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, su richiesta sono forniti gratuitamente anche in formato cartaceo. Il KID è in lingua italiana, il Prospetto in inglese. La Società di gestione, in base alle norme vigenti, ha diritto di porre fine agli accordi di commercializzazione del fondo e in generale dei suoi organismi di investimento collettivo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.