

Sienna Actions Euro RC

Categoria Morningstar™  
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

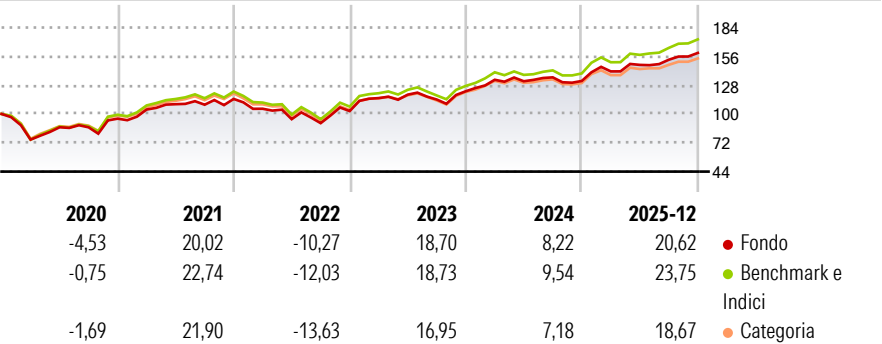
Benchmark Dichiarato  
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

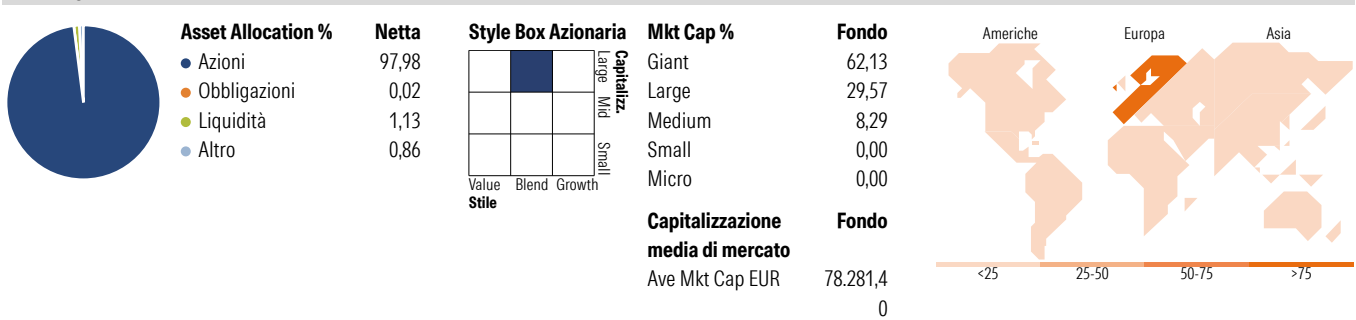


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,26	10,76	8,45	2025	7,05	4,48	3,38	4,32
1-Anno	21,67	24,25	20,17	2024	9,18	-1,08	2,86	-2,59
3-Anni Ann.ti	14,32	15,82	13,31	2023	12,26	2,90	-3,96	6,99
5-Anni Ann.ti	10,60	11,53	9,12	2022	-8,30	-9,65	-4,06	12,89
10-Anni Ann.ti	7,43	9,19	7,56					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,92
SAP SE	💻	4,22
Banco Santander SA	🏦	3,95
Siemens AG	⚙️	3,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,02
Schneider Electric SE	⚙️	2,95
Airbus SE	✈️	2,90
KBC Groupe NV	🏦	2,74
Deutsche Telekom AG	📶	2,65
Iberdrola SA	⚡	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,01</b>
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	24,15
Immobiliare	1,89
<b>Sensibile</b>	<b>40,64</b>
Telecomunicazioni	3,48
Energia	3,37
Beni Industriali	19,36
Tecnologia	14,43
<b>Difensivo</b>	<b>16,36</b>
Beni Difensivi	5,38
Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	5,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,66</b>
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,55</b>
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	92,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,79</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	40,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 46 84 38 94	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sienna-gestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 102,92	ISIN	FR0011654920		
Patrimonio Netto (Mln)	566,59 EUR				

(30/11/2025)