Sienna Actions Euro RC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

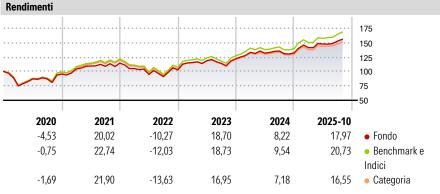
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,11
	3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,76
	3Y R-Squared	98,28	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (do applicabile)				R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,56	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	7,93	9,77	7,70	2025	7,05	4,48	3,38	-
1-Anno	19,19	21,49	17,14	2024	9,18	-1,08	2,86	-2,59
3-Anni Ann.ti	16,87	18,45	15,17	2023	12,26	2,90	-3,96	6,99
5-Anni Ann.ti	13,05	14,23	11,71	2022	-8,30	-9,65	-4,06	12,89
10-Anni Ann.ti	5,75	7,56	6,35	2021	9,25	4,98	-0,46	5,13
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

60,76

31,94

7,30

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR74.695,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,47
SAP SE		4,65
Banco Santander SA	ı ₽	3,82
Siemens AG	‡	3,30
Schneider Electric SE	‡	3,05
Airbus SE	₽	2,82
Deutsche Telekom AG		2,79
KBC Groupe NV	P	2,64
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,49
Iberdrola SA		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,37
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	78
Numero Complessivo di Titoli Obbl	igazionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,56
Aterie Prime	5,25
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,44
🚅 Finanza	23,93
	1,94
₩ Sensibile	43,72
Telecomunicazioni	5,32
Tenergia	3,35
Beni Industriali	19,96
Tecnologia	15,09
→ Difensivo	16,72
🔚 Beni Difensivi	5,84
■ Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	5,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,04
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,96
Regno Unito	6,10
Europa Occidentale - Euro	91,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica		
Società di Gestione	Sienna Gestion	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	01 46 84 38 94	(03/11/2025)
Web	www.sienna-gestion.com	Domicilio
Data di Partenza	21/01/2014	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	28/02/2014	Inc/Acc
NAV (03/11/2025)	EUR 98,71	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	562,46 EUR	

Patrimonio Classe (MIn)	36,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Inc/Acc	Acc		
ISIN	FR0011654920		

© 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 completeza 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 estrate 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 fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

