

# Sienna Actions Euro RC

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

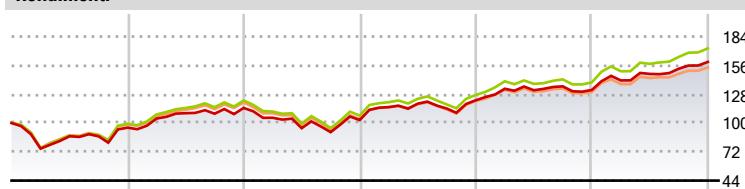
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,53	20,02	-10,27	18,70	8,22	20,62
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

**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 %**

3-Mesi	4,15
6-Mesi	9,26
1-Anno	21,67
3-Anni Ann.ti	14,32
5-Anni Ann.ti	10,60
10-Anni Ann.ti	7,43

**Fondo**

Large	5,04
Mid	8,45
Small	20,17
Large	15,82
Mid	13,31
Small	9,12
Large	9,19
Mid	7,56

**Bmk**

Large	4,72
Mid	8,45
Small	20,17
Large	15,82
Mid	13,31
Small	9,12
Large	9,19
Mid	7,56

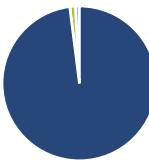
**Cat**

Giant	62,13
Large	29,57
Medium	8,29
Small	0,00
Micro	0,00

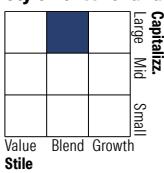
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	7,05	4,48	3,38	4,32
2024	9,18	-1,08	2,86	-2,59
2023	12,26	2,90	-3,96	6,99
2022	-8,30	-9,65	-4,06	12,89

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,13
Altro	0,86

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	62,13
Large	29,57
Medium	8,29
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	62,13
Europa	29,57
Asia	8,29
America	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Geografia
0,66	America
0,66	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
98,55	Europa
4,36	Regno Unito
92,27	Europa Occidentale - Euro
1,93	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
0,79	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,79	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,92
SAP SE	IT	4,22
Banco Santander SA	IT	3,95
Siemens AG	IT	3,27
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	IT	3,02
Schneider Electric SE	IT	2,95
Airbus SE	IT	2,90
KBC Groupe NV	IT	2,74
Deutsche Telekom AG	IT	2,65
Iberdrola SA	IT	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Sienna Gestione	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)

© 2026 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.

