Sienna Actions Euro RC

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

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

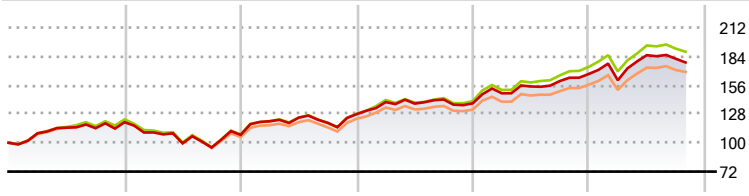
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,02	-10,27	18,70	8,22	20,62	6,71
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-Med

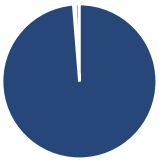
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,74	-6,59	-5,16
6-Mesi	2,51	-0,73	1,29
1-Anno	10,97	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	13,11	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	7,82	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	7,58	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

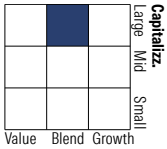
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,65	15,15	-1,89	-
2025	7,05	4,48	3,38	4,32
2024	9,18	-1,08	2,86	-2,59
2023	12,26	2,90	-3,96	6,99
2022	-8,30	-9,65	-4,06	12,89

Portafoglio 31/10/2026



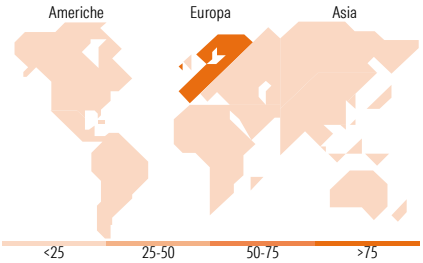
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	0,91

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,13
Large	31,43
Medium	10,43
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.673,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,86
Banco Santander SA		3,75
SAP SE		3,57
Siemens AG		3,29
Iberdrola SA		2,77
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	2,71
Airbus SE		2,67
ING Groep NV		2,40
UniCredit SpA		2,28
Schneider Electric SE		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,37**
Materie Prime	5,34
Beni di Consumo Ciclici	7,52
Finanza	22,89
Immobiliare	0,62
Sensibile	**42,18**
Telecomunicazioni	3,16
Energia	4,02
Beni Industriali	19,37
Tecnologia	15,63
Difensivo	**21,46**
Beni Difensivi	6,50
Salute	7,03
Servizi di Pubblica Utilità	7,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,15**
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,23**
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	92,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Gestion
Telefono	01 46 84 38 94
Web	www.sienna-gestion.com
Data di Partenza	21/01/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014
NAV (19/11/2026)	EUR 106,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	748,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	110,86 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011654920
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR