

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

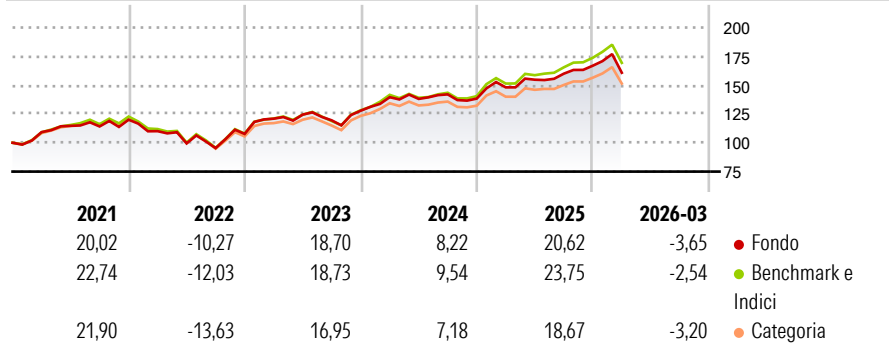
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	98,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med

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

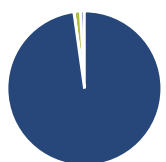
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	0,09	0,24
6-Mesi	6,07	7,94	6,98
1-Anno	20,93	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	11,96	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	9,16	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	7,44	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,65	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	1,29
● Altro	0,85

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,46
Large	28,85
Medium	10,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	79.475,2
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,16
Banco Santander SA	🏦	4,17
Siemens AG	⚙️	3,20
Schneider Electric SE	⚙️	3,19
Deutsche Telekom AG	📶	2,95
Iberdrola SA	⚡	2,61
Airbus SE	✈️	2,37
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,34
Vonovia SE	🏠	2,30
SAP SE	💻	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,57
🏭 Materie Prime	6,77
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,48
🏦 Finanza	22,94
🏠 Immobiliare	2,38
Sensibile	41,95
📶 Telecomunicazioni	3,70
⚡ Energia	2,73
⚙️ Beni Industriali	22,16
💻 Tecnologia	13,37
Difensivo	16,48
🛡️ Beni Difensivi	4,62
🏥 Salute	4,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,62
Stati Uniti	0,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,07
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	91,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	87,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 46 84 38 94	(14/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 104,16	ISIN	FR0011654920		
Patrimonio Netto (Mln)	625,98 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.