Sidera Funds Euro ESG Credits B Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

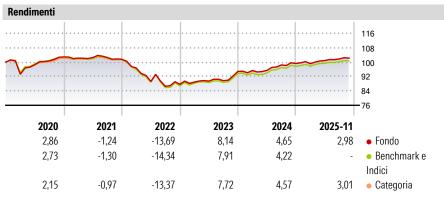
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

ICE BofA Eu LC Cr Dur Mt ESG TIt TR EUR

Usato nel Report **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del comparto è la crescita del capitale nel medio periodo per generare un tasso totale di rendimento superiore a quello di un benchmark articolato così composto: 75% Large Cap Merrill Lynch Emu non finanziario e 25% Merrill Lynch Emu Large Cap finanziario.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furoz	one Corpor	ate Bond GR FUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,75	1,45	1,82	2025	-0,13	1,77	0,90	-
1-Anno	2,91	2,45	2,88	2024	0,54	0,02	3,21	0,84
3-Anni Ann.ti	4,71	4,37	4,78	2023	1,32	0,68	0,29	5,70
5-Anni Ann.ti	-0,11	-0,40	-0,02	2022	-4,83	-7,71	-3,03	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,61	0,28	0,05	-0,96

C

0,00

0,00

Portafoglio

Asset A	llocat	ion %	N	let
---------	--------	-------	---	-----



Liquidità ed equivalenti

Derivati

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

redit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali			
Nome	Settore	%	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0.00	

Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
Scadenze %	Foliao

Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

ARCA Fondi SGR SpA Società di Gestione Telefono 02/45.43.215 Web www.arcaonline.it Data di Partenza 16/12/2015 Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025) EUR 112,52 Patrimonio Classe (MIn) 550,79 EUR (27/11/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc LU1325863816 ISIN

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo