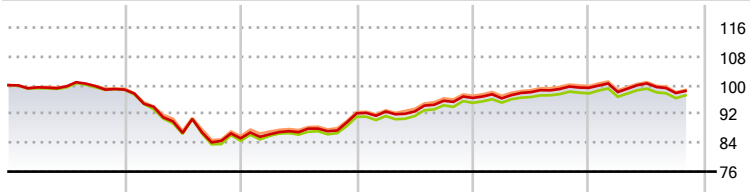
Sidera Funds Euro ESG Credits B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	MSCI EUR IG Clm Prs Agd PAB CrpBd NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,24	-13,69	8,14	4,65	2,90	-0,88
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,97	-1,18
6-Mesi	-0,26	-0,13	-0,50
1-Anno	-0,71	-0,56	-0,90
3-Anni Ann.ti	3,88	3,75	3,80
5-Anni Ann.ti	-0,18	-0,43	-0,06
10-Anni Ann.ti	0,89	0,66	0,83

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

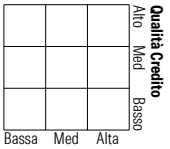
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	2,45	-2,67	-
2025	-0,13	1,77	0,90	0,33
2024	0,54	0,02	3,21	0,84
2023	1,32	0,68	0,29	5,70
2022	-4,83	-7,71	-3,03	1,33

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,59
Liquidità	17,33
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Sep26	—	4,36
Enel S.p.A. 1.375%	—	1,07
Erx Schatz 2 Year Euro Sep26	—	0,88
UniCredit S.p.A. 4%	—	0,81
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	0,79
ING Groep N.V. 5.25%	—	0,71
Morgan Stanley 2.95%	—	0,68
Buxl 30 Year Sep26	—	0,65
Enel S.p.A. 2.25%	—	0,64
AIB Group PLC 3.75%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		654

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-6,33
Societario	82,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,38
Derivati	6,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,46
Da 4 a 6 cedole	22,66
Da 6 a 8 cedole	1,55
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,76
da 3 a 5	27,70
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	8,66
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	3,26
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	493,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1325863816		
NAV (12/11/2026)	EUR 111,82				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	625,23 EUR				

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.