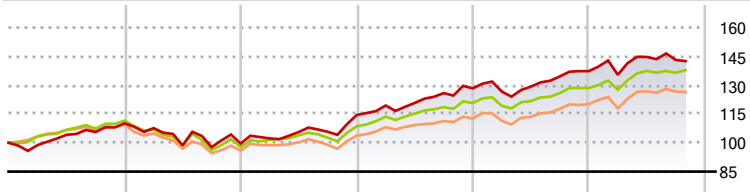
Sidera Funds - Balanced Growth B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del comparto è conseguire un incremento del capitale nel lungo periodo tramite investimenti in obbligazioni e azioni e perseguire un rendimento lordo medio del 3,5% p.a. superiore all'indice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,12	-9,59	14,95	12,14	6,98	3,81
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,19	-0,20	-0,81
6-Mesi	0,70	3,49	2,15
1-Anno	4,67	8,39	7,54
3-Anni Ann.ti	10,36	10,39	9,75
5-Anni Ann.ti	5,50	4,44	3,52
10-Anni Ann.ti	6,18	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	6,85	-1,07	-
2025	-1,28	1,98	4,13	2,05
2024	4,32	1,13	4,25	1,96
2023	2,73	3,24	0,14	8,24
2022	-2,26	-8,37	-0,93	1,89

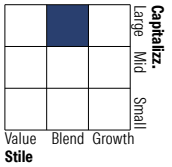
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,12
Obbligazioni	81,56
Liquidità	9,06
Altro	-29,75

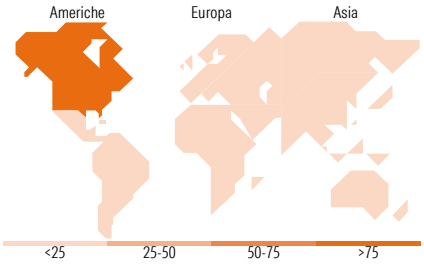
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	16,46
Italy (Republic Of) 0%	—	10,68
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,19
Sidera Funds Global High...	—	5,13
iShares Physical Gold ETC	—	3,99
Italy (Republic Of) 0%	—	2,68
Societe Generale S.A. 7.875%	—	2,20
NVIDIA Corp		1,81
Apple Inc		1,68
Microsoft Corp		1,34

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	456
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	99

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,06
Sensibile	54,97
Difensivo	16,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,83
Societario	29,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,37
Derivati	18,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,03**
Stati Uniti	74,73
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**15,65**
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	9,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,32**
Giappone	6,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	26/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 181,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	146,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	22,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1504218295

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
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