

# Sidera Funds - Balanced Growth B Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

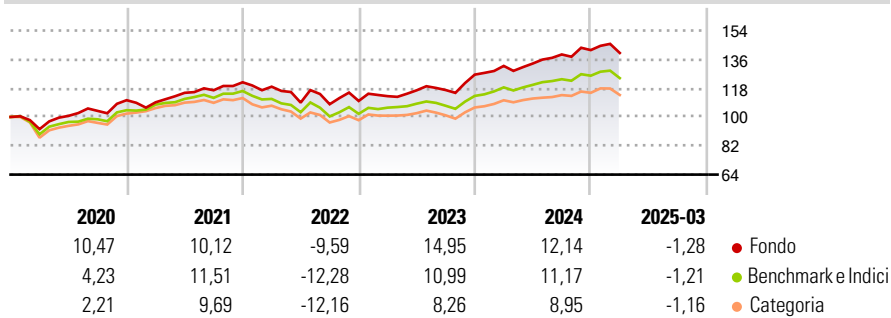
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,53	-4,74	-5,38	2025	-1,28	-	-	-
6-Mesi	-4,72	-3,25	-5,08	2024	4,32	1,13	4,25	1,96
1-Anno	2,93	2,83	-0,66	2023	2,73	3,24	0,14	8,24
3-Anni Ann.ti	3,80	2,86	1,01	2022	-2,26	-8,37	-0,93	1,89
5-Anni Ann.ti	6,97	5,65	4,32	2021	-1,19	5,42	1,40	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



#### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

#### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	93,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 151,91	ISIN	LU1504218295		
Patrimonio Netto (Mln)	-				