Sidera Funds - Balanced Growth B Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

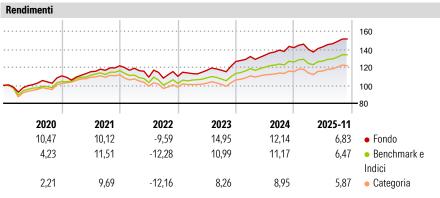
Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,41	6,08	6,44	2025	-1,28	1,98	4,13	-
1-Anno	6,29	5,68	5,63	2024	4,32	1,13	4,25	1,96
3-Anni Ann.ti	10,02	8,05	7,13	2023	2,73	3,24	0,14	8,24
5-Anni Ann.ti	6,84	5,42	4,52	2022	-2,26	-8,37	-0,93	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,19	5,42	1,40	4,27
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box					
Stile Azionario					
	Capitalizz. Large Mic				
	<u>≤</u> Z .				



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	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
America	0,00
Stati Uniti	=
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	=
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	79,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	02/45.43.215	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 172,66	ISIN	LU1504218295		
Patrimonio Netto (MIn)	-				