

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

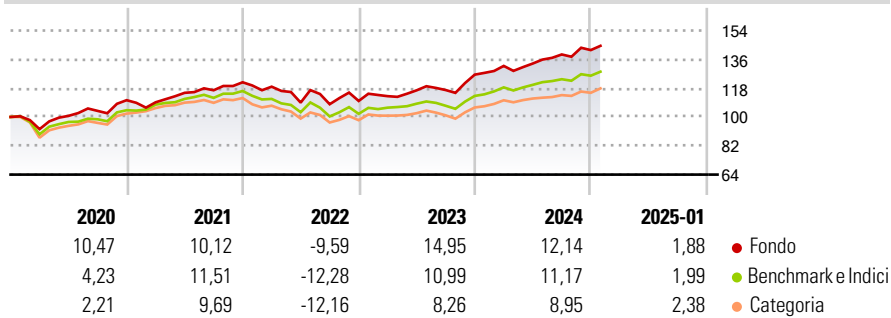
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 1,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 10,05 |
| 3Y R-Squared | 95,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,53 | 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 | 4,19 | 3,35 | 3,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,00 | 8,87 | 9,57 | 2024 | 4,32 | 1,13 | 4,25 | 1,96 |
| 1-Anno | 13,77 | 12,01 | 11,28 | 2023 | 2,73 | 3,24 | 0,14 | 8,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,34 | 4,87 | 3,90 | 2022 | -2,26 | -8,37 | -0,93 | 1,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,43 | 4,75 | 3,54 | 2021 | -1,19 | 5,42 | 1,40 | 4,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

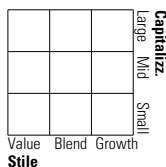
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio -

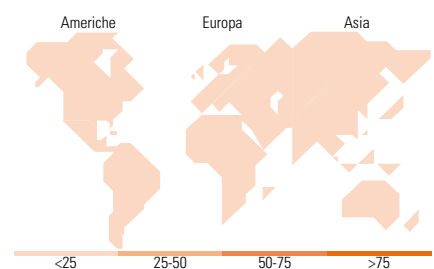
Asset Allocation % Netta

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 | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | 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 | 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 (Mln) | 107,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 02/45.43.215 | (06/02/2025) | | 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 (06/02/2025) | EUR 166,09 | ISIN | LU1504218295 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |