

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

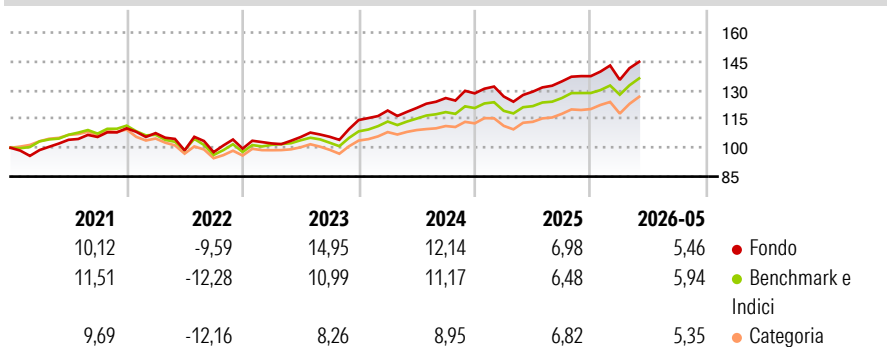
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

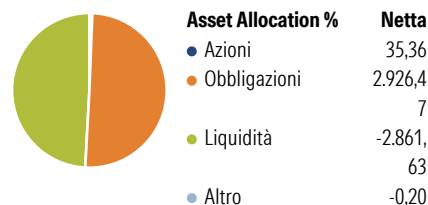
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,74	7,45	7,14
6-Mesi	4,85	6,24	6,65
1-Anno	12,08	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	11,11	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	6,76	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,39	-	-	-
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 31/03/2026

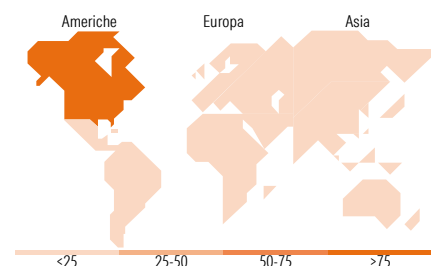


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...		2.885,99
Italy (Republic Of) 0%		9,03
Sidera Funds Global High...		4,41
MSCI Emerging Markets Index...		4,00
iShares Physical Gold ETC		3,61
Italy (Republic Of) 0%		2,99
Societe Generale S.A. 7.875%		1,94
Italy (Republic Of) 0%		1,81
Italy (Republic Of) 0%		1,81
NVIDIA Corp		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2.917,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		464
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,80
Sensibile	51,34
Difensivo	18,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4.479,04
Societario	40,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4.418,02
Derivati	-1,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,43
Stati Uniti	72,47
Canada	4,70
America Latina e Centrale	0,26
Europa	16,44
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,13
Giappone	5,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	51,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 181,37	ISIN	LU1504218295		
Patrimonio Netto (Mln)	165,11 EUR				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.