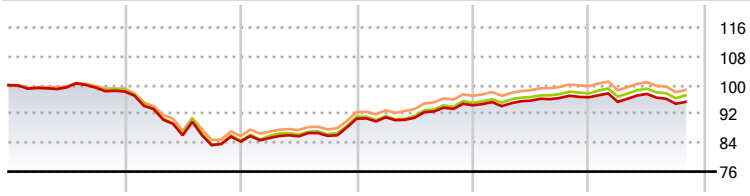
Sidera Funds Euro ESG Credits A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	MSCI EUR IG Clm Prs Agd PAB CrpBd NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del comparto è la crescita del capitale nel medio periodo per generare un tasso totale di rendimento superiore a quello di un benchmark articolato così composto: 75% Large Cap Merrill Lynch Emu non finanziario e 25% Merrill Lynch Emu Large Cap finanziario.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-1,76	-14,16	7,56	4,09	2,34	-1,32	Fondo
	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52	Benchmark e Indici
	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,53	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,24	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,32	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,71	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

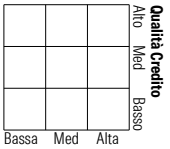
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	2,31	-2,80	-
2025	-0,26	1,63	0,77	0,19
2024	0,40	-0,11	3,07	0,71
2023	1,17	0,55	0,16	5,56
2022	-4,95	-7,84	-3,17	1,20

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,59
Liquidità	17,33
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Sep26	—	4,36
Enel S.p.A. 1.375%	—	1,07
Erx Schatz 2 Year Euro Sep26	—	0,88
UniCredit S.p.A. 4%	—	0,81
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	0,79
ING Groep N.V. 5.25%	—	0,71
Morgan Stanley 2.95%	—	0,68
Buxl 30 Year Sep26	—	0,65
Enel S.p.A. 2.25%	—	0,64
AIB Group PLC 3.75%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		654

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-6,33
Societario	82,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,38
Derivati	6,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,46
Da 4 a 6 cedole	22,66
Da 6 a 8 cedole	1,55
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,76
da 3 a 5	27,70
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	8,66
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	3,26
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	9,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 103,52	ISIN	LU1325864038		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	625,23 EUR				

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.