

Sidera Funds - Equity Europe Active Selection A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

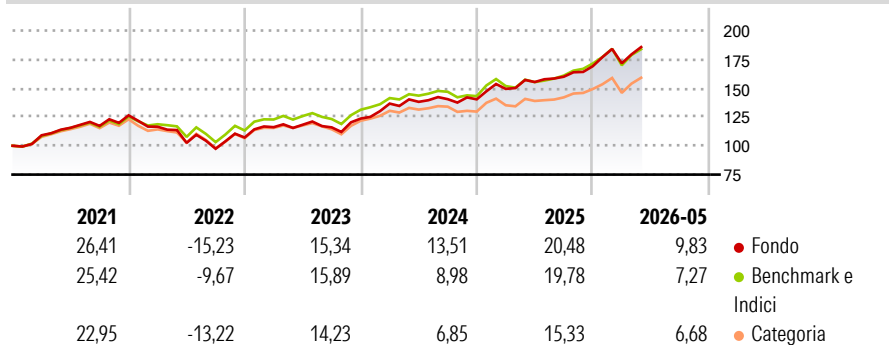
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni e strumenti collegati ad azioni nonché nel generare un rendimento totale superiore a quello del benchmark di riferimento, composto al 100% dall'MSCI Europe TRN Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,85	3,23	4,01
6-Mesi	11,31	8,60	8,11
1-Anno	15,16	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	15,99	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	9,58	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,48	-	-	-
2025	6,46	3,98	2,98	5,70
2024	10,51	1,13	1,68	-0,11
2023	8,37	1,83	-1,94	6,59
2022	-7,81	-12,02	-4,97	9,98

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,28
0,00
-0,28
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	30,56
Giant	44,80
Large	23,76
Medium	0,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	39.638,78
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,91
Novartis AG Registered Shares	🏠	4,23
Shell PLC	🔥	2,62
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,51
UCB SA	🏠	2,40
UniCredit SpA	🏦	2,37
Sanofi SA	🏠	2,37
Endesa SA	💡	2,37
Telecom Italia SpA	📞	2,35
Vestas Wind Systems AS	⚙️	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,56
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	5,22
Finanza	21,22
Immobiliare	0,99
Sensibile	40,67
Telecomunicazioni	5,91
Energia	4,91
Beni Industriali	21,33
Tecnologia	8,52
Difensivo	25,77
Beni Difensivi	8,73
Salute	13,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,98
Europa	95,51
Regno Unito	17,37
Europa Occidentale - Euro	54,00
Europa Occidentale - Non Euro	24,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 219,52	ISIN	LU1325864384		
Patrimonio Netto (Mln)	291,07 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 prodotte; (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.