Sidera Funds - Equity Europe Active Selection A Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

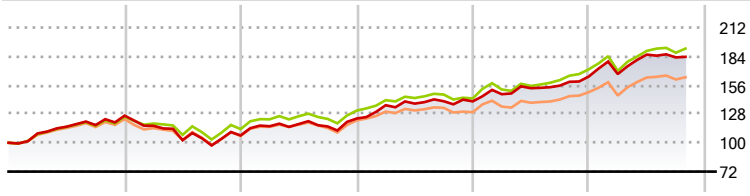
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,35	-15,23	15,34	13,51	17,22	11,64
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

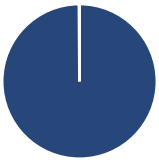
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,70	-3,61	-2,85
6-Mesi	2,98	1,79	2,77
1-Anno	16,36	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	15,29	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	7,54	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

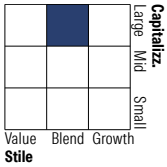
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	11,33	-1,47	-
2025	4,98	3,98	1,60	5,70
2024	10,51	1,13	1,68	-0,11
2023	8,37	1,83	-1,94	6,59
2022	-7,80	-12,02	-4,98	9,98

Portafoglio 31/08/2026



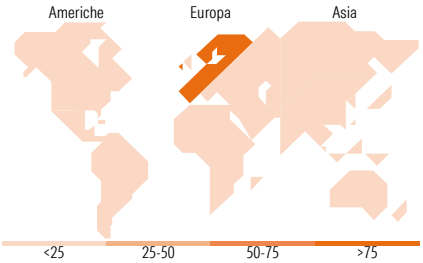
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,60
Large	43,82
Medium	28,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.680,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,51
UBS Group AG Registered Shares		3,28
UniCredit SpA		2,77
Endeavour Mining PLC		2,57
A P Moller Maersk AS Class B		2,50
CaixaBank SA		2,25
Societe Generale SA		2,22
Endesa SA		2,18
Vestas Wind Systems AS		2,18
Tesco PLC		2,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,98**
Materie Prime	5,72
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	23,68
Immobiliare	1,15
Sensibile	**39,50**
Telecomunicazioni	4,89
Energia	4,49
Beni Industriali	21,66
Tecnologia	8,47
Difensivo	**22,52**
Beni Difensivi	6,86
Salute	12,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,04**
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,22**
Regno Unito	20,46
Europa Occidentale - Euro	52,18
Europa Occidentale - Non Euro	25,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	22/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	EUR 171,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	328,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	7,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1325864202
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR