

Sidera Funds - Global High Yield B Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 50%
ICE BofA US HY Constnd TR HEUR

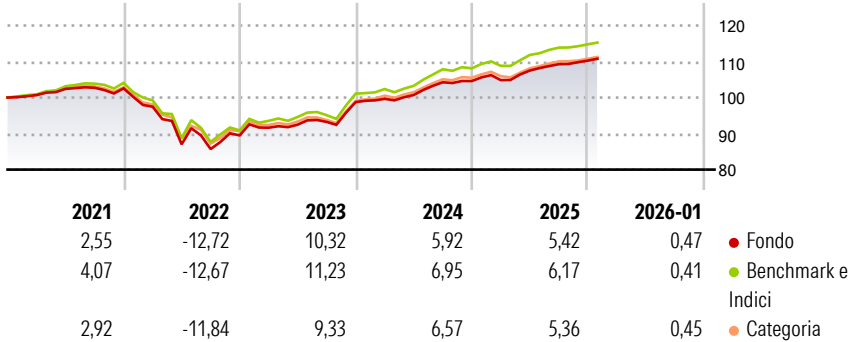
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del comparto è la crescita del capitale nel medio termine attraverso l'investimento prevalente in corporate bonds e generare un rendimento complessivo superiore al benchmark di riferimento pari al 50% da indice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index e al 50% da indice BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index hedged into Euros.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	1,40	1,21
6-Mesi	2,38	2,86	2,48
1-Anno	5,12	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	6,14	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	2,04	2,73	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,25	2,52	1,64	0,91
2024	0,92	1,06	3,50	0,33
2023	2,38	0,93	0,81	5,91
2022	-4,96	-10,71	-1,51	4,43

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Box™

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

--	--

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	223,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 125,32	ISIN	LU1504218378		
Patrimonio Netto (Mln)	-				