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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	4,10	2,55	-12,72	10,32	5,92	5,01
Benchmark e Indici	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
Categoria	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	0,81	0,67
6-Mesi	3,01	3,32	2,96
1-Anno	4,77	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	6,60	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	2,01	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,25	2,52	1,64	-
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
2021	0,69	1,71	0,30	-0,16

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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) (04/12/2025)	244,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215			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 (04/12/2025)	EUR 124,35	ISIN	LU1504218378		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

© 2025 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