

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 Constrained TR HEUR

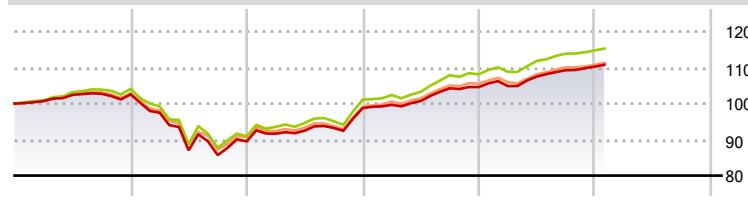
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|------|
| 2,55 | -12,72 | 10,32 | 5,92 | 5,42 | 0,47 |
| 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17 | 0,41 |
| | | | | | |
| 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 5,36 | 0,45 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

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

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 |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | 0,74% |
| NAV (29/01/2026) | EUR 125,32 | ISIN | LU1504218378 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | | | | |