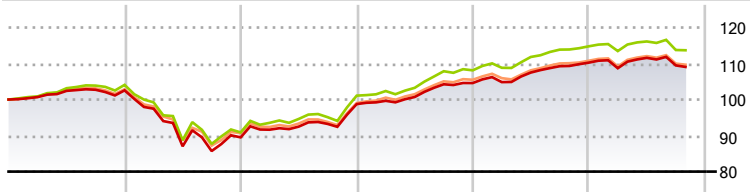
Sidera Funds - Global High Yield B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	50% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 50% ICE BofA US HY Constnd TR HEUR	★★★

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	2026-10
Fondo	2,55	-12,72	10,32	5,92	5,42	-1,08
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-1,97	-1,97
6-Mesi	-0,59	-0,92	-1,01
1-Anno	0,68	0,24	0,12
3-Anni Ann.ti	5,51	6,04	5,68
5-Anni Ann.ti	1,43	1,91	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

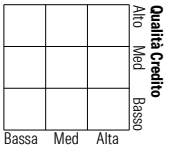
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	2,65	-1,89	-
2025	0,25	2,52	1,64	0,91
2024	0,92	1,06	3,50	0,33
2023	2,38	0,93	0,81	5,91
2022	-4,96	-10,71	-1,51	4,43

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,22
Liquidità	14,78
Altro	-12,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Immo Holding SA. 5.875%	—	1,98
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	—	1,63
Essendi SA 6.375%	—	1,55
Electricite de France SA...	—	1,44
Forvia SE 5.625%	—	1,37
RCI Banque S.A. 5.5%	—	1,34
SES Finance SARL 7.375%	—	1,13
EDP SA 1.5%	—	1,10
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,98
Cidron Aida Finco S.r.l. 7%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,31
Societario	81,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,20
Derivati	6,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,15
Da 4 a 6 cedole	44,43
Da 6 a 8 cedole	29,27
Da 8 a 10 cedole	3,48
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,05
da 3 a 5	41,27
da 5 a 7	14,32
da 7 a 10	4,17
da 10 a 15	0,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,40
oltre 30	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	166,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1504218378		
NAV (11/11/2026)	EUR 124,61				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	136,47 EUR				

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.