

Sidera Funds - Global Conservative Income A Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% MSCI Daily World NR EUR, 40% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 25% ICE BofA Gbl Corp&HY TR HEUR, 20% ICE BofA Gbl Govt 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 in bond ed equity per generare un rendimento complessivo superiore al benchmark di riferimento pari al 15% MSCI Daily Net TR World Euro; 25% ML Global Corporate & High Yield Euro Hedged; 20% ML Global Government Euro Hedged; 40% ML Euro Treasury Bill.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	2,92	3,68	2024	1,21	0,35	2,75	0,13
1-Anno	3,53	6,10	7,05	2023	1,36	0,11	-1,50	5,07
3-Anni Ann.ti	-0,51	0,70	1,33	2022	-2,95	-5,61	-2,79	-0,33
5-Anni Ann.ti	0,28	0,78	1,43	2021	-0,40	1,91	0,53	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

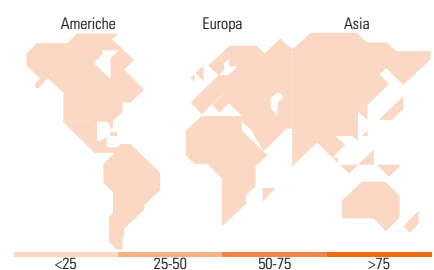
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizzazione		
		Large	Mid	Small
Stile	Value			
	Blend			
		Sensibilità ai Tassi		
		Bassa	Med	Alta

Reddito Fisso

		Quantità Crediti		
		Alto	Med	Basso
Stile	Value			
	Blend			
		Sensibilità ai Tassi		
		Bassa	Med	Alta



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale % Fondo

🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
📉 Difensivo	0,00

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

Ripartizione Geografica % Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 95,40	ISIN	LU1504219186		
Patrimonio Netto (Mln)	-				