

# Sidera Funds - Global Conservative Income A Acc

## 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	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	1,88	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	2,92	3,68	2024	1,20	0,35	2,74	0,13
1-Anno	4,95	6,10	7,05	2023	1,37	0,10	-1,49	5,07
3-Anni Ann.ti	-0,05	0,70	1,33	2022	-2,95	-5,60	-2,79	-0,33
5-Anni Ann.ti	0,55	0,78	1,43	2021	-0,39	1,91	0,53	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

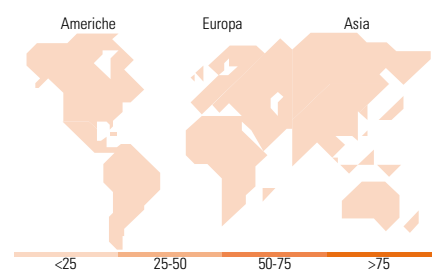
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

##### Reddito Fisso

Quantia Credit	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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

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

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,36 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	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,72	ISIN	LU1504219343		
Patrimonio Netto (Mln)	-				