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 GbI 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						
						110
		<i>[</i>				105
1						100
		V	~~~			95
•						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,08	2,86	-11,24	5,02	4,49	2,04	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e
						Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	 Categoria
3,08 3,75	2,86 2,55	-11,24 -12,96	5,02 7,12	4,49 5,19	2,04 3,85	100 95 -90 • Fondo • Benchmark e Indici

Misure di Rischio							
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,13				
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,00				
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	-Med				
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med				
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-				
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	2,05	3,30	2025	-1,05	0,89	1,40	-
1-Anno	0,22	2,19	2,42	2024	1,20	0,35	2,74	0,13
3-Anni Ann.ti	3,07	4,26	4,99	2023	1,37	0,10	-1,49	5,07
5-Anni Ann.ti	0,44	0,80	1,79	2022	-2,95	-5,60	-2,79	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,39	1,91	0,53	0,80
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio

Titoli principali

Asset Allocation % Netta Morningstar Style Box®





Americhe	Eui	ropa	Asia
P		Y	
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

ritori prinicipani		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
❷ Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

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	-

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	20,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 106,69	ISIN	LU1504219343		
Patrimonio Netto (MIn)	-				

Fondo