Sidera Funds - Global High Yield A Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

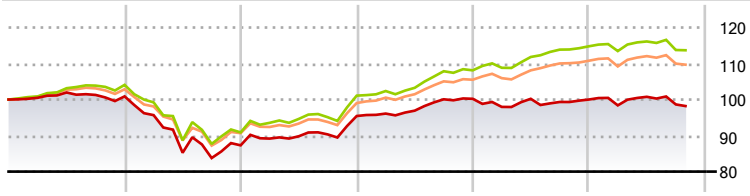
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 50% ICE BofA US HY Constnd TR HEUR

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	2026-10
Fondo	0,89	-13,48	9,33	5,01	-0,21	-1,81
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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	78,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	-2,22	-1,97
6-Mesi	-1,15	-1,10	-1,01
1-Anno	-0,44	0,34	0,12
3-Anni Ann.ti	2,90	5,98	5,68
5-Anni Ann.ti	-0,41	1,89	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

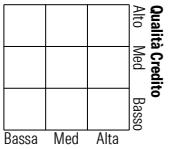
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	2,42	-2,11	-
2025	-2,24	2,29	-0,88	0,68
2024	0,71	0,84	3,26	0,14
2023	2,15	0,71	0,59	5,66
2022	-5,17	-10,91	-1,73	4,21

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
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	06/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 84,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	136,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	35,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1504218881
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR