

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

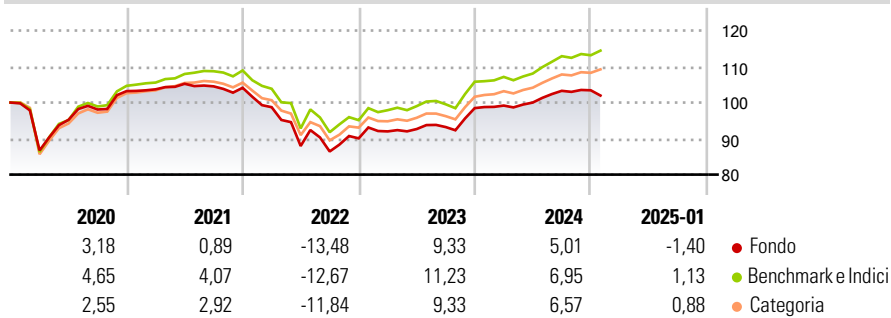
L'obiettivo di investimento del comparto è la crescita del capitale nel medio termine attraverso l'investimento prevalente in corporate bonds e generare un rendimento complessivo superiore al benchmark di riferimento pari al 50% da indice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index e al 50% da indice BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index hedged into Euros.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	4,49	4,16	2024	0,71	0,84	3,26	0,14
1-Anno	3,52	8,14	7,43	2023	2,15	0,71	0,59	5,66
3-Anni Ann.ti	0,63	2,83	2,20	2022	-5,17	-10,91	-1,73	4,21
5-Anni Ann.ti	0,35	2,66	1,79	2021	0,48	1,48	-0,67	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

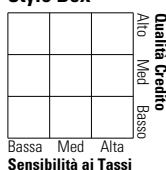
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

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

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	48,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 87,06	ISIN	LU1504218881		
Patrimonio Netto (Mln)	-				