

Sidera Funds - Global High Yield A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

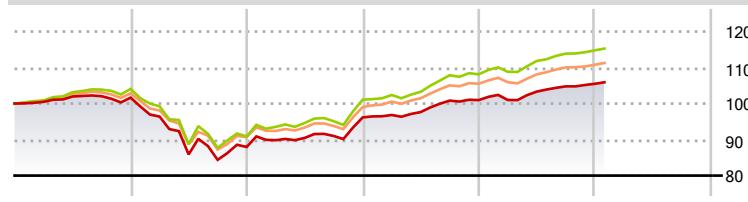
50% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 50% ICE BofA US HY Constrained TR HEUR

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 2026-01

1,65	-13,48	9,34	5,00	4,48	0,40
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

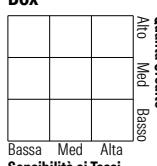
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	0,98	1,56	1,21	-
6-Mesi	1,93	2,61	2,48	2026
1-Anno	4,19	5,51	5,04	2025
3-Anni Ann.ti	5,21	6,63	5,84	2024
5-Anni Ann.ti	1,14	2,71	2,06	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
o
Fond
o
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)	33,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	1,65%
NAV (29/01/2026)	EUR 115,14	ISIN	LU1504218964	
Patrimonio Netto (Mln)	-			