

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 Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

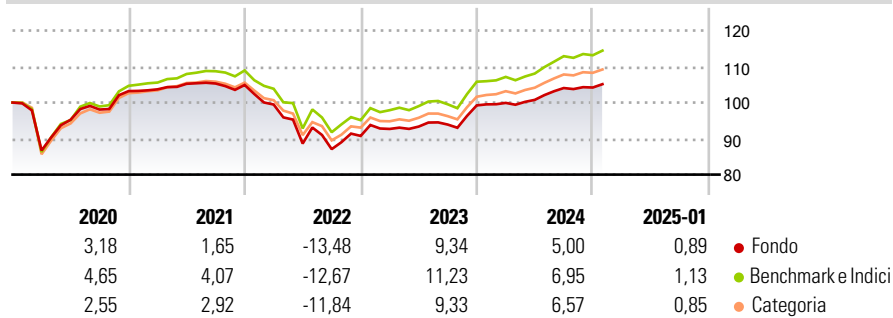
L'obiettivo di investimento del comparto è la crescita del capitale nel medio termine attraverso l'investimento prevalente in corporate bonds e generare un rendimento complessivo superiore al benchmark di riferimento pari al 50% da indice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index e al 50% da indice BofA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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,12	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	1,12	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,08	4,43	3,58	2024	0,70	0,85	3,26	0,14
1-Anno	5,54	7,99	6,96	2023	2,14	0,71	0,59	5,67
3-Anni Ann.ti	0,85	2,71	1,86	2022	-5,17	-10,92	-1,74	4,22
5-Anni Ann.ti	1,02	2,70	1,74	2021	0,48	1,48	0,07	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

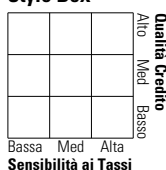
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fondo

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)	33,02 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	06/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 110,54	ISIN	LU1504218964		
Patrimonio Netto (Mln)	-				