

# Sidera Funds - Income Plus B Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

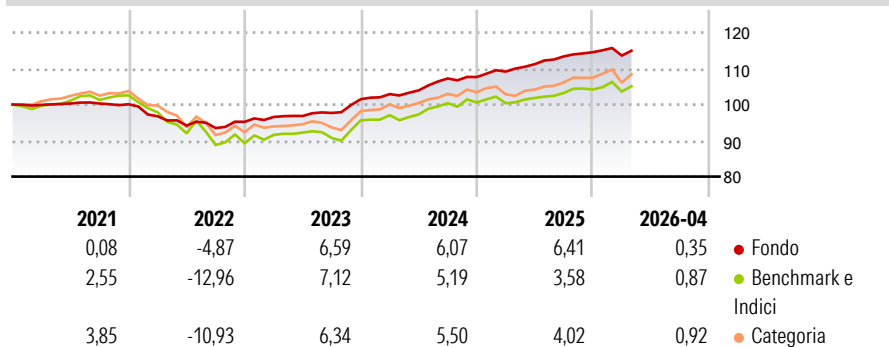
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over two (2) years by investing in fixed income and equity instruments. The Sub-Fund generally aims at achieving a gross return of 50 bps p.a. above the ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0). The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund refers to the ICE BofA Euro Treasury Bill Index for the purpose of performance comparison only. The Sub-Fund does not aim to replicate this Benchmark and the investment selection process is not influenced, nor constrained in anyway by this Benchmark.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,14	0,28
6-Mesi	0,93	0,61	1,92
1-Anno	4,61	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	5,90	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	2,87	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,82	-	-	-
2025	1,42	1,88	1,93	1,03
2024	1,40	0,99	3,19	0,37
2023	1,41	0,29	0,87	3,90
2022	-3,32	-2,67	-0,73	1,86

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

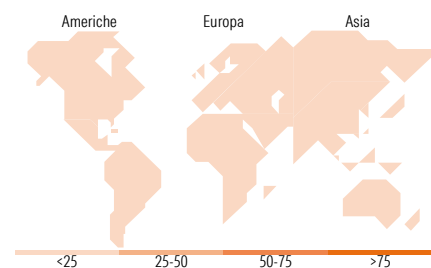
5,49  
409,33  
-315,9  
7  
1,14

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26	-	713,15
Euro Btp 10Y Jun26	-	121,35
Italy (Republic Of) 0%	-	7,51
SX7EDA DIVIDEND FUT DEC26	-	2,66
Italy (Republic Of) 0%	-	1,93
Mbank SA 8.375%	-	1,70
GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg	-	1,61
Egypt (Arab Republic of) 4.75%	-	1,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	-	1,52
Banque Ouest Africaine de...	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		854,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	536,18
Societario	66,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-332,81
Derivati	-169,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	350,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 114,87	ISIN	LU2004921453		
Patrimonio Netto (Mln)	383,30 EUR				

(31/03/2026)