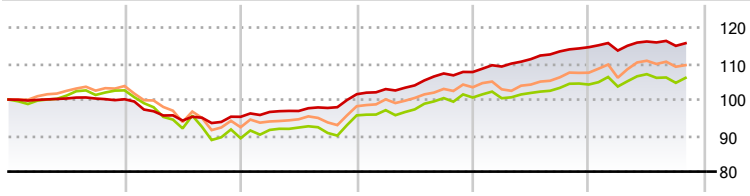
Sidera Funds - Income Plus B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,08	-4,87	6,59	6,07	6,41	0,96
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	83,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,76	0,99	0,46
1-Anno	1,91	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,59	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	2,98	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	2,22	-1,05	-
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

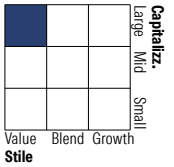
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,04
Obbligazioni	-19,09
Liquidità	110,71
Altro	-3,66

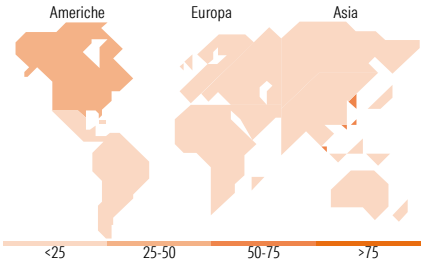
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Sep26	—	8,16
Samsung Electronics Co Ltd DR		4,64
SX7EDA DIVIDEND FUT DEC26	—	2,87
Italy (Republic Of) 0%	—	1,98
GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg	—	1,75
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	1,56
Banque Ouest Africaine de...	—	1,52
Macedonia (Republic of) 6.96%	—	1,41
Tenax ILS UCITS I-P - Acc...	—	1,41
BNPP Easy Equity Premium...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,50
Sensibile	75,62
Difensivo	10,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,99
Societario	71,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	118,48
Derivati	-123,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**25,28**
Stati Uniti	25,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**17,96**
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	15,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**56,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,93
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	340,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215			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 (11/11/2026)	EUR 115,94	ISIN	LU2004921453		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	368,75 EUR				

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.