

# 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

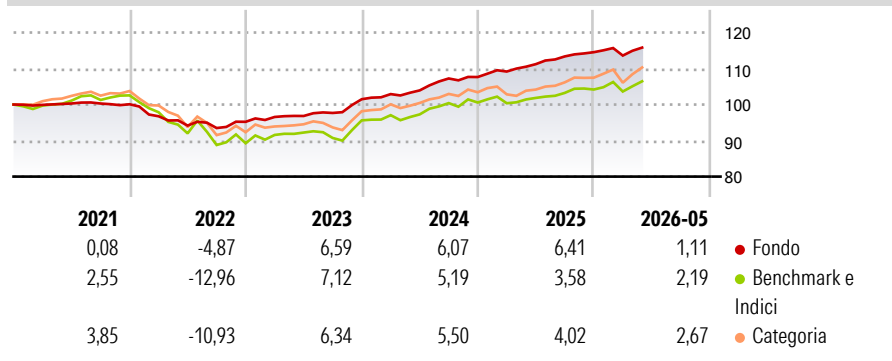
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over two (2) years by investing in fixed income and equity instruments. The Sub-Fund generally aims at achieving a gross return of 50 bps p.a. above the ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0). The Sub-Fund is actively managed. The 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	2,07	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

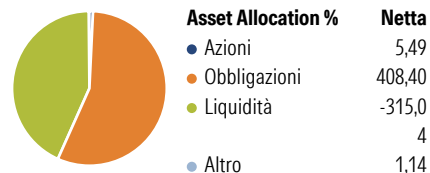
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	3,57	4,31
6-Mesi	1,55	2,61	3,56
1-Anno	4,55	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	6,26	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	2,98	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

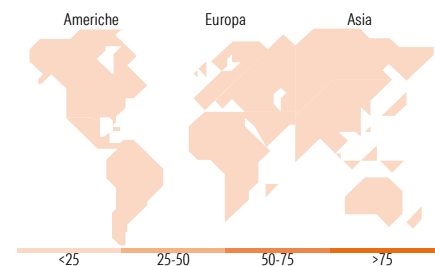


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26	-	713,15
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
South Africa (Republic of)...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		734,43
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	407,09
Societario	66,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-331,89
Derivati	-41,42

### 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)	353,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 115,82	ISIN	LU2004921453		
Patrimonio Netto (Mln)	383,30 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.