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

Rendimenti

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	0		
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	o Cautious	Global Target Allocation	NR FUR (dove

1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	6 • Categoria	
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici	
0,08	0,08	-4,87	6,59	6,07	6,09	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
						-84	
 		\sim				92	
		<u> </u>				100	
 						108	
 						116	
 						124	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	2,05	3,30	2025	1,42	1,88	1,93	-
1-Anno	5,49	2,19	2,42	2024	1,40	0,99	3,19	0,37
3-Anni Ann.ti	6,18	4,26	4,99	2023	1,41	0,29	0,87	3,90
5-Anni Ann.ti	2,66	0,80	1,79	2022	-3,32	-2,67	-0,73	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,08	0,38	-0,01	-0,21

Fondo

n n n

0,00

0,00

Portafoglio

applicabile)

Asset Allocation %

Netta

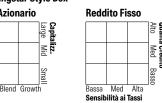


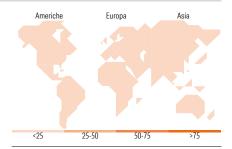
Distribuzione Settoriale %

🚅 Liquidità ed equivalenti

O Ciolico

Derivati





Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

GICIICO	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00

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

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	361,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 113,84	ISIN	LU2004921453		
Patrimonio Netto (MIn)	-				