

Sidera Funds - Digital Worlds B Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

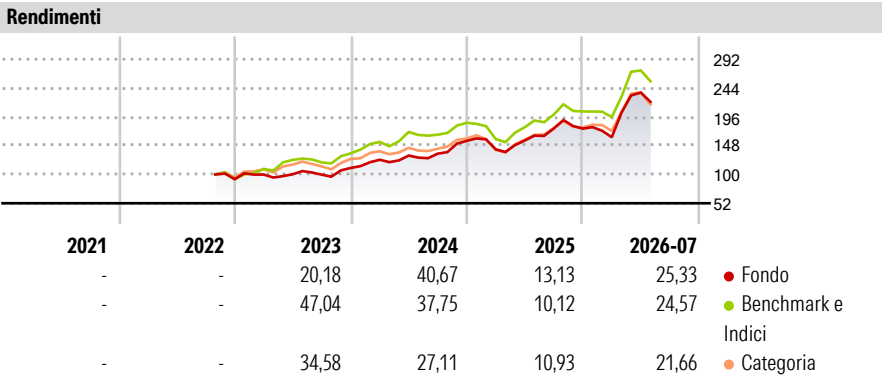
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI IMI Digital Economy NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the long term by investing mainly in equities and equity related instruments and to generate a total return in excess of the reference Benchmark being 100% MSCI AC World IMI Digital Economy ESG Filtered Net TR (Bloomberg NE727240) (an "ESG Index"). The Sub-Fund is actively managed in reference to this ESG Index with significant degree of freedom. In accordance with Article 8 of SFDR, the Sub-Fund promotes environmental and social characteristics and investments which follow good governance practices. The environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund consist in favoring investment in issuers whose business activities and/or conduct take an...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	23,34
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	9,95	3,51
6-Mesi	31,28	32,62	33,43
1-Anno	40,64	42,26	51,19
3-Anni Ann.ti	31,20	30,20	28,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,12	45,93	-	-
2025	-8,98	10,28	12,87	-0,14
2024	12,36	5,62	2,38	15,77
2023	8,29	0,41	-0,58	11,18
2022	-	-	-	-

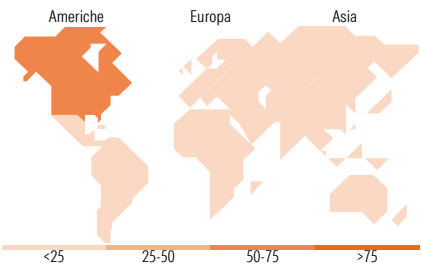
Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,12
Large	Large	37,52
Medium	Medium	10,22
Small	Small	4,32
Micro	Micro	1,83

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
199.250,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intel Corp	Processori	8,28
Advanced Micro Devices Inc	Processori	7,20
Alphabet Inc Class A	Internet	5,88
Western Digital Corp	Dispositivi di archiviazione	5,19
Broadcom Inc	Dispositivi di archiviazione	4,45
NVIDIA Corp	Processori	3,78
ABB Ltd	Energia	3,12
TDK Corp	Dispositivi di archiviazione	2,99
NASD100 MICRO EMINJUN26	-	2,93
Arista Networks Inc	Reti	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	11,64
Materie Prime	0,14
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	6,07
Immobiliare	0,00
Sensibile	88,34
Telecomunicazioni	9,90
Energia	0,00
Beni Industriali	7,93
Tecnologia	70,51
Difensivo	0,02
Beni Difensivi	0,01
Salute	0,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,51
Stati Uniti	64,85
Canada	3,20
America Latina e Centrale	1,46
Europa	11,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,00
Giappone	8,33
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	34,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 GBP
Telefono	02/45.43.215	(07/08/2026)		Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

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.

Sidera Funds - Digital Worlds B Acc

NAV (07/08/2026)	EUR 235,29	ISIN	LU2538789244
Patrimonio Netto (Mln)	44,42 EUR		
(31/05/2026)			