

Sienna Actions Bas Carbone R-C

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

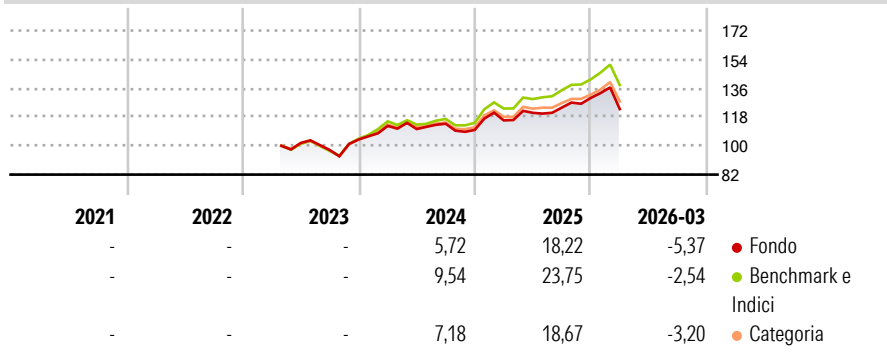
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,26	0,09	0,24
6-Mesi	4,81	7,94	6,98
1-Anno	18,50	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,37	-	-	-
2025	5,44	4,08	2,70	4,89
2024	8,15	-1,74	2,99	-3,41
2023	-	-	-4,27	6,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,93
● Obbligazioni	4,92
● Liquidità	-5,56
● Altro	0,72

Netta

	99,93
	4,92
	-5,56
	0,72

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,23
Large	29,35
Medium	13,64
Small	1,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.085,0
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,95
Siemens AG	⚙️	3,35
Schneider Electric SE	⚙️	2,80
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,75
Allianz SE	🏠	2,74
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,63
Banco Santander SA	🏠	2,43
Deutsche Telekom AG	📄	2,42
SAP SE	📄	2,36
Sienna Monétaire FS-C	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,29
🏭 Materie Prime	4,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,54
🏦 Finanza	22,29
🏠 Immobiliare	0,84
Sensibile	42,44
📄 Telecomunicazioni	4,86
⚡ Energia	0,99
⚙️ Beni Industriali	21,69
📄 Tecnologia	14,89
Difensivo	17,27
🏠 Beni Difensivi	5,18
🏥 Salute	5,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,40
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,66
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	86,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,12
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	13,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 46 84 38 94	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sienna-gestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 132,62	ISIN	FR001400EG93		
Patrimonio Netto (Mln)	204,38 EUR				

(28/02/2026)