Sienna Actions Bas Carbone R-C

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR

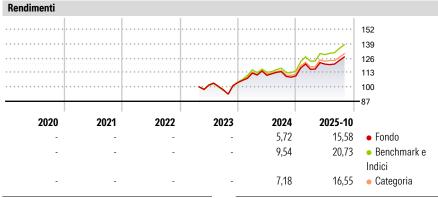
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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 applicabile)	Eurozo	ne Target Market Exposure NR EUR (dov	/e

				.,	.0,55	• out	, goa	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	9,40	11,93	9,46	2025	5,44	4,08	2,70	-
1-Anno	16,03	22,41	17,41	2024	8,15	-1,74	2,99	-3,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-4,27	6,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

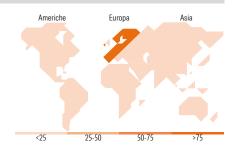
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,34
Large	32,16
Medium	11,26
Small	1,23
Micro	0,01





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,14
SAP SE		4,05
Sienna Monétaire FS-C	_	3,31
Siemens AG	‡	3,23
MSCI Europe Index Future Dec	_	3,07
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,85
Airbus SE	‡	2,64
Deutsche Telekom AG		2,61
Schneider Electric SE	‡	2,61
Intesa Sanpaolo	₽	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,49
🚣 Materie Prime	2,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,28
🚅 Finanza	19,85
<u></u> Immobiliare	1,74
₩ Sensibile	45,31
Telecomunicazioni	6,12
∆ Energia	2,82
🜣 Beni Industriali	21,04
Tecnologia	15,32
→ Difensivo	20,20
🔚 Beni Difensivi	5,63
🛨 Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,15
Stati Uniti	0,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	99,82
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	87,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,72
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Sienna Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	4,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 46 84 38 94	(31/10/2025)		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	No	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 127,38	ISIN	FR001400EG93		
Patrimonio Netto (MIn)	161,18 EUR				