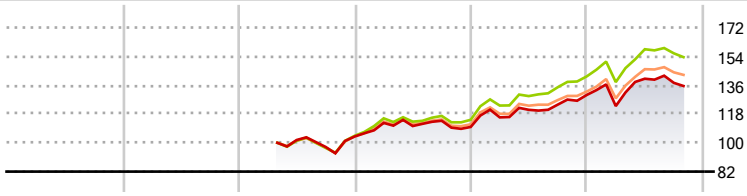
Sienna Actions Euro Bas Carbone R-C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	5,72	18,22	4,28
Benchmark e Indici	-	-	-	9,54	23,75	8,48
Categoria	-	-	-	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,30	-6,59	-5,16
6-Mesi	0,97	-0,73	1,29
1-Anno	8,04	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	10,15	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

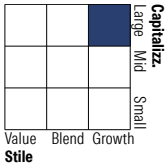
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,37	13,92	-1,84	-
2025	5,44	4,08	2,70	4,89
2024	8,15	-1,74	2,99	-3,41
2023	-	-	-4,27	6,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



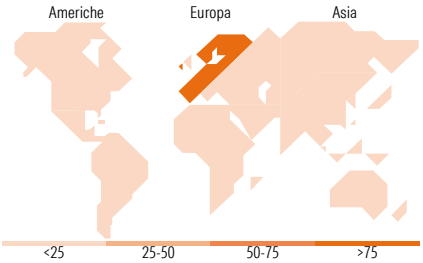
Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,23
Obbligazioni	4,37
Liquidità	-9,17
Altro	1,58

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,06
Large	33,09
Medium	17,02
Small	2,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.668,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,88
SAP SE		3,79
Siemens AG		2,87
Stoxx Europe 600 Health Care...	—	2,58
Schneider Electric SE		2,39
UniCredit SpA		2,26
Airbus SE		2,24
Stoxx Europe 600 Oil & Gas...	—	2,01
Allianz SE		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,73**
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	18,10
Immobiliare	0,91
Sensibile	**48,38**
Telecomunicazioni	2,76
Energia	2,18
Beni Industriali	24,57
Tecnologia	18,86
Difensivo	**20,89**
Beni Difensivi	5,11
Salute	11,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,23**
Stati Uniti	3,30
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**94,63**
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	87,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Gestion
Telefono	01 46 84 38 94
Web	www.sienna-gestion.com
Data di Partenza	17/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/08/2020
NAV (19/11/2026)	EUR 133,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	244,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	14,85 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400EG93
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR