

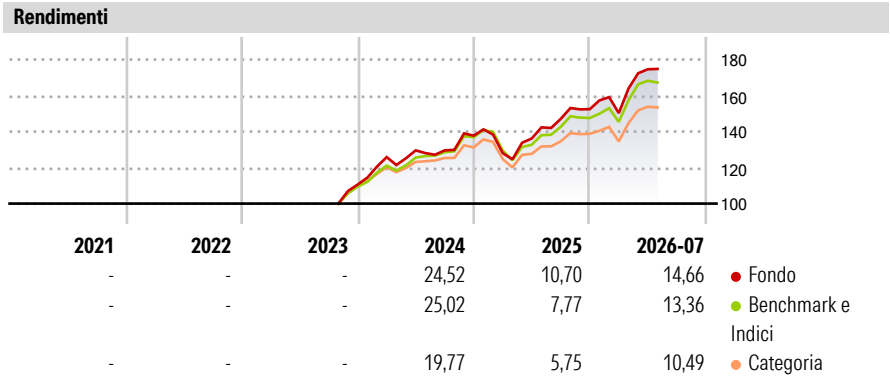
Sidera Funds - Christian Equity C EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI SELECTION NR EUR	Senza 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 MSCI ACWI Selection Net Return EUR (Bloomberg NE703303) (the "ESG Index"). The Sub-Fund is actively managed in reference to this ESG Index with significant degree of freedom.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	6,52	7,14	2026	-1,44	16,20	-	-
6-Mesi	12,75	13,40	11,55	2025	-7,03	6,37	7,99	3,66
1-Anno	26,64	25,08	20,90	2024	13,77	2,98	-0,01	6,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,23

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,69
Large	29,92
Medium	28,89
Small	2,45
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	134.593,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
Americhe	67,73
Europa	14,16
Asia	18,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,17
Alphabet Inc Class A	📱	7,32
Microsoft Corp	💻	5,43
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,38
Tesla Inc	🚗	2,17
SK Square	🏠	1,97
Lam Research Corp	🏭	1,68
Western Digital Corp	💾	1,66
NetApp Inc	💾	1,48
First Solar Inc	🏠	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,04
Materie Prime	🏭	3,85
Beni di Consumo Ciclici	🛒	9,33
Finanza	🏦	12,77
Immobiliare	🏠	2,10
Sensibile		56,75
Telecomunicazioni	📶	11,02
Energia	⚡	2,65
Beni Industriali	⚙️	11,59
Tecnologia	💻	31,50
Difensivo		15,21
Beni Difensivi	🛒	3,98
Salute	🏥	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	💡	2,64

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,73
Stati Uniti	🇺🇸	62,74
Canada	🇨🇦	2,36
America Latina e Centrale	🌎	2,63
Europa		14,16
Regno Unito	🇬🇧	1,41
Europa Occidentale - Euro	🇪🇺	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	2,93
Europa dell'Est	🇪🇺	0,31
Africa	🌍	0,00
Medio Oriente	🌍	0,00
Asia		18,12
Giappone	🇯🇵	4,91
Australasia	🌏	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	🌏	9,50
Asia - Emergente	🌏	2,66

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	144,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(07/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/08/2026)	EUR 176,21	ISIN	LU2678967121		
Patrimonio Netto (Mln)	158,92 EUR				

(31/05/2026)

[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.