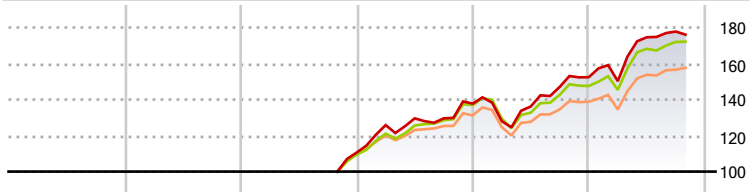
# Sidera Funds - Christian Equity C EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI SELECTION NR EUR | ★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 24,52 | 10,70 | 15,49 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | - | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 1,37 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 12,44 |
| 3Y R-Squared | 96,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,99 | 10Y Risk | - |

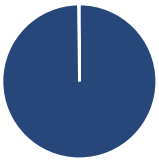
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,27 | 1,27 | 1,05 |
| 6-Mesi | 4,00 | 7,93 | 8,27 |
| 1-Anno | 14,78 | 16,95 | 14,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,87 | 18,82 | 15,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

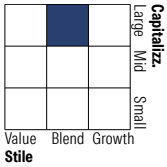
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,44 | 16,20 | 1,83 | - |
| 2025 | -7,03 | 6,37 | 7,99 | 3,66 |
| 2024 | 13,77 | 2,98 | -0,01 | 6,29 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



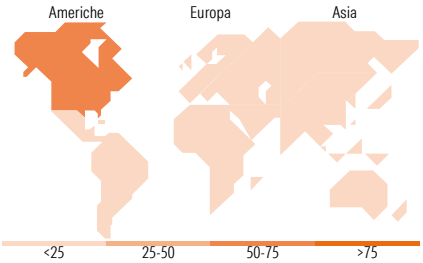
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,80 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,20 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 40,85 |
| Large | 24,92 |
| Medium | 33,47 |
| Small | 0,70 |
| Micro | 0,06 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 141.043,70 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 8,81 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,49 |
| Microsoft Corp | | 5,90 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,37 |
| Amgen Inc | | 1,60 |
| Lam Research Corp | | 1,52 |
| Adobe Inc | | 1,43 |
| Marathon Petroleum Corp | | 1,37 |
| Caterpillar Inc | | 1,28 |
| Expedia Group Inc | | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 145 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,05** |
| Materie Prime | 3,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,03 |
| Finanza | 15,37 |
| Immobiliare | 2,65 |
| **Sensibile** | **54,20** |
| Telecomunicazioni | 10,54 |
| Energia | 3,23 |
| Beni Industriali | 9,51 |
| Tecnologia | 30,92 |
| **Difensivo** | **15,75** |
| Beni Difensivi | 4,38 |
| Salute | 9,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,69** |
| Stati Uniti | 61,91 |
| Canada | 3,43 |
| America Latina e Centrale | 2,35 |
| **Europa** | **16,58** |
| Regno Unito | 1,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,77 |
| Europa dell'Est | 0,97 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **15,73** |
| Giappone | 3,42 |
| Australasia | 0,40 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,45 |
| Asia - Emergente | 2,46 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA |
| Telefono | 02/45.43.215 |
| Web | www.arcaonline.it |
| Data di Partenza | 12/10/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (11/11/2026) | EUR 173,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 155,36 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 142,43 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2678967121 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| 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