

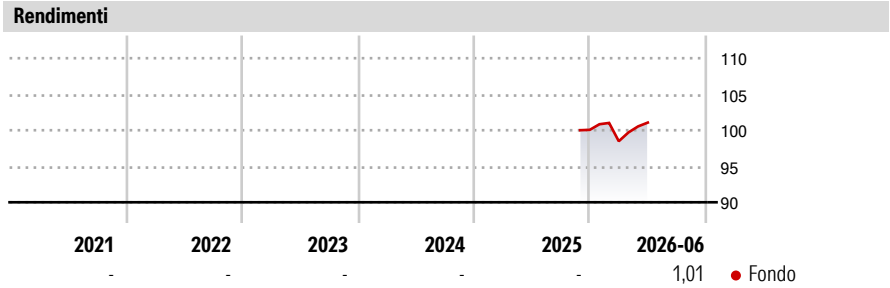
Sidera Funds - Financial Bond A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR, 20% ICE BofA Large C Contingent Cap TR EUR, 40% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and moderate capital growth over five (5) years, by investing in fixed income instruments. The Sub-Fund generally aims at outperforming the reference index on a consistent basis. The Sub-Fund is actively managed in reference to its benchmark 40% ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (EBSU), 20% ICE BofA Large Cap Contingent Capital Index hedged (COCL), 40% ICE BofA Euro Financial High Yield Index (HEB0) with significant degree of freedom.

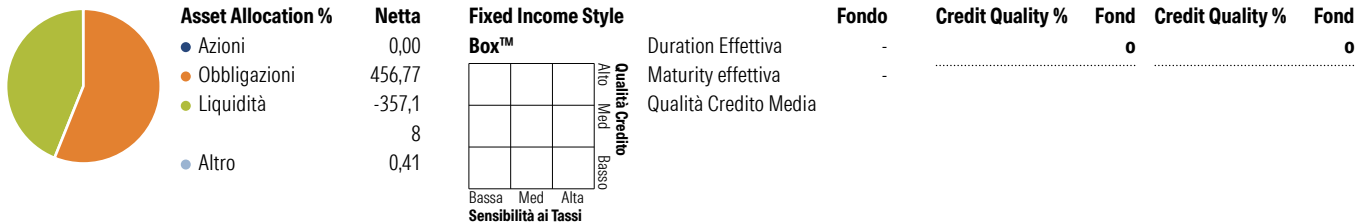
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	2026	-1,58	2,62	-	-
6-Mesi	-0,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 27/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	229,76
10 Year Treasury Note Future...	—	212,83
2 Year Treasury Note Future...	—	199,30
German Govt Bund Euro Jun26	—	80,65
Softbank Group Corp. 3.375%	—	2,14
Banco BPM S.p.A. 5%	—	2,07
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,92
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1,84
Eurobank S.A. 6.25%	—	1,79
Commerzbank AG 1.375%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	734,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	165	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
● Governativo	369,80	da 1 a 3	0,60
● Societario	98,55	da 3 a 5	1,83
● Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	2,38
● Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,36
● Liquidità ed equivalenti	-358,67	da 10 a 15	1,36
● Derivati	-9,68	da 15 a 20	0,49
		da 20 a 30	2,27
		oltre 30	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(27/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/07/2026)	EUR 100,52	ISIN	LU3132824734		
Patrimonio Netto (Mln)	124,36 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.