

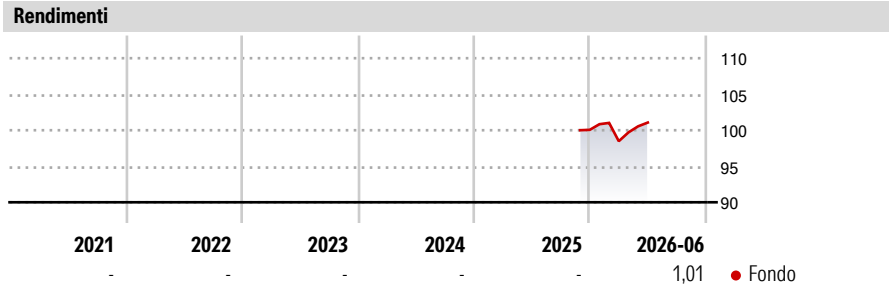
Sidera Funds - Financial Bond A Inc

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	-0,68	2026	-1,58	2,63	-	-
6-Mesi	-1,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/07/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
0,00
456,77
-357,1
8
0,41

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
5 Year Treasury Note Future...	—	229,76	🏛️ Governativo		369,80	da 1 a 3		0,60
10 Year Treasury Note Future...	—	212,83	🏢 Societario		98,55	da 3 a 5		1,83
2 Year Treasury Note Future...	—	199,30	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		2,38
German Govt Bund Euro Jun26	—	80,65	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		4,36
Softbank Group Corp. 3.375%	—	2,14	💰 Liquidità ed equivalenti		-358,67	da 10 a 15		1,36
Banco BPM S.p.A. 5%	—	2,07	📄 Derivati		-9,68	da 15 a 20		0,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,92				da 20 a 30		2,27
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1,84				oltre 30		0,00
Eurobank S.A. 6.25%	—	1,79						
Commerzbank AG 1.375%	—	1,76						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		734,05	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165	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)	3,12 EUR
Telefono	02/45.43.215	(24/07/2026)	
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	18/11/2025	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc
NAV (24/07/2026)	EUR 99,51	ISIN	LU3132824817
Patrimonio Netto (Mln)	124,36 EUR		

(30/04/2026)