

Sienna Actions Euro RC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

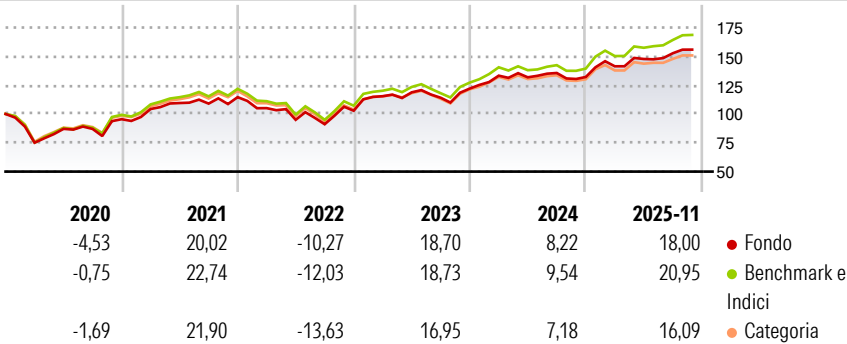
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

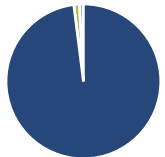
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	5,33	4,57
6-Mesi	8,06	9,65	7,14
1-Anno	18,55	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	15,46	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	10,69	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	6,46	8,18	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,05	4,48	3,38	-
2024	9,18	-1,08	2,86	-2,59
2023	12,26	2,90	-3,96	6,99
2022	-8,30	-9,65	-4,06	12,89
2021	9,25	4,98	-0,46	5,13

Portafoglio 30/11/2025



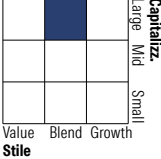
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,98
0,02
1,13
0,86

Style Box Azionaria

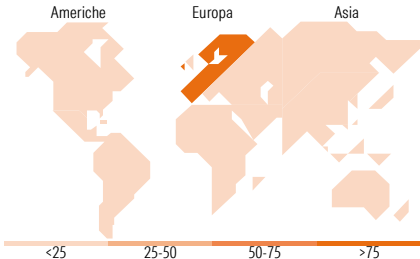


Mkt Cap %

Giant	62,13
Large	29,57
Medium	8,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 78.281,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,92
SAP SE	Technology	4,22
Banco Santander SA	Banking	3,95
Siemens AG	Industrial	3,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury	3,02
Schneider Electric SE	Industrial	2,95
Airbus SE	Industrial	2,90
KBC Groupe NV	Banking	2,74
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2,65
Iberdrola SA	Utilities	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,01
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	24,15
Immobiliare	1,89
Sensibile	40,64
Telecomunicazioni	3,48
Energia	3,37
Beni Industriali	19,36
Tecnologia	14,43
Difensivo	16,36
Beni Difensivi	5,38
Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	5,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,66
Stati Uniti	0,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,55
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	92,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	38,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 46 84 38 94	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sienna-gestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 100,03	ISIN	FR0011654920		
Patrimonio Netto (Mln)	566,59 EUR				

(30/11/2025)