

Sienna Actions Euro RC

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

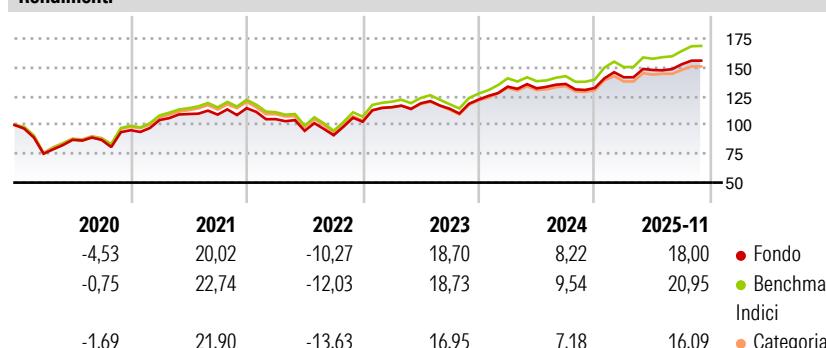
MSCI EMU NR EUR

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,69
6-Mesi	8,06
1-Anno	18,55
3-Anni Ann.ti	15,46
5-Anni Ann.ti	10,69
10-Anni Ann.ti	6,46

Fondo

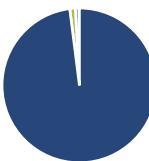
Bmk	5,33
Cat	4,57

Rendimenti Trimestrali %

	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

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,98
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	1,13
• Altro	0,86



Mkt Cap %

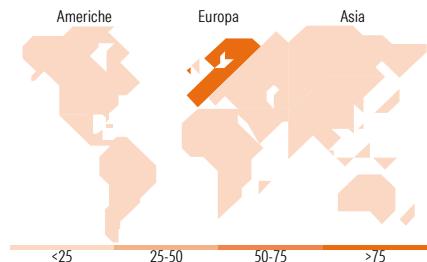
Giant	62,13
Large	29,57
Medium	8,29
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	62,13
Europa	29,57
Asia	8,29
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	78.281,4
	0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

↳ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Gestione	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)					