

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

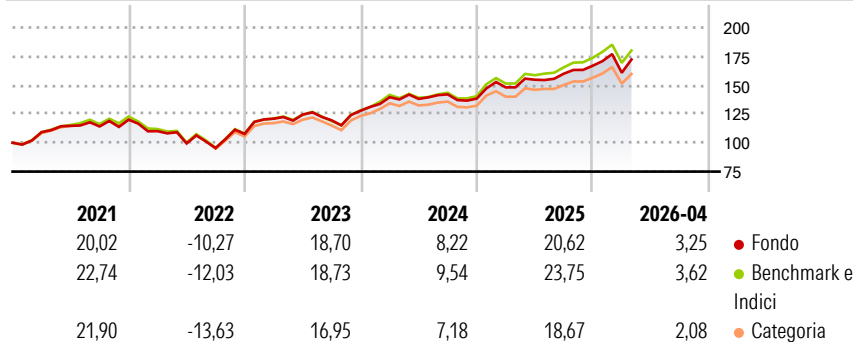
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

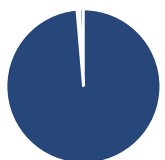
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,65	0,66
6-Mesi	5,58	6,20	5,48
1-Anno	16,32	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	12,10	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	9,20	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	7,51	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,65	-	-	-
2025	7,05	4,48	3,38	4,32
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,02
0,48
0,86

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	58,25
Large	31,03
Medium	10,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	69.616,68
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,16
Banco Santander SA	Banking	4,05
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,04
Siemens AG	Industrial Goods	2,94
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	2,92
Iberdrola SA	Utilities	2,84
Air Liquide SA	Chemicals	2,38
Airbus SE	Aerospace	2,28
SAP SE	Software	2,10
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	ETF	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,27
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	7,98
Finanza	23,28
Immobiliare	1,95
Sensibile	42,67
Telecomunicazioni	3,84
Energia	4,56
Beni Industriali	20,93
Tecnologia	13,33
Difensivo	17,06
Beni Difensivi	4,74
Salute	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	7,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,24
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	90,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	87,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 46 84 38 94	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 104,12	ISIN	FR0011654920		
Patrimonio Netto (Mln)	623,13 EUR				

(31/03/2026)