Sienna Actions Euro RC

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

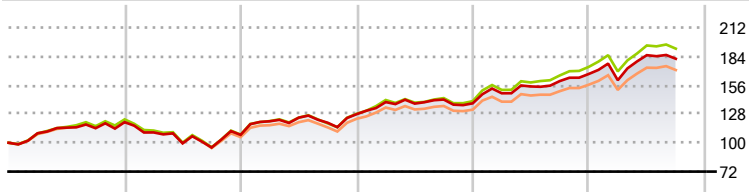
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	20,02	-10,27	18,70	8,22	20,62	8,85
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	10,16
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	9,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-Med

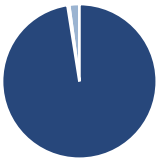
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-2,68	-1,62
6-Mesi	5,76	4,69	5,74
1-Anno	9,51	11,19	10,47
3-Anni Ann.ti	16,62	17,86	16,30
5-Anni Ann.ti	8,67	9,29	7,52
10-Anni Ann.ti	7,59	9,35	8,02

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

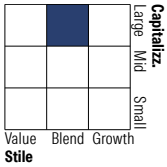
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,65	15,15	-1,89	-
2025	7,05	4,48	3,38	4,32
2024	9,18	-1,08	2,86	-2,59
2023	12,26	2,90	-3,96	6,99
2022	-8,30	-9,65	-4,06	12,89

Portafoglio 30/09/2026



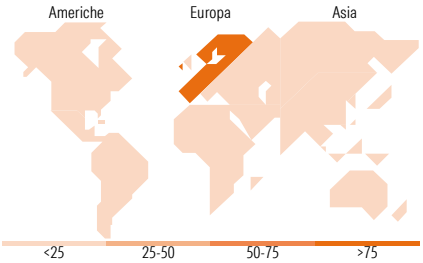
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	2,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,95
Large	27,48
Medium	12,56
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	83.185,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,73
Banco Santander SA		4,49
UniCredit SpA		3,60
Siemens AG		3,36
SAP SE		3,09
Schneider Electric SE		2,92
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	2,75
Iberdrola SA		2,53
Airbus SE		2,35
Air Liquide SA		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,37**
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	26,02
Immobiliare	0,65
Sensibile	**44,07**
Telecomunicazioni	2,84
Energia	3,40
Beni Industriali	21,24
Tecnologia	16,59
Difensivo	**16,56**
Beni Difensivi	5,77
Salute	4,23
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,34**
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,93**
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	92,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Gestion
Telefono	01 46 84 38 94
Web	www.sienna-gestion.com
Data di Partenza	21/01/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014
NAV (29/10/2026)	EUR 108,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	761,09 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	111,76 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011654920

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.