

Sidera Funds Euro ESG Credits B Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

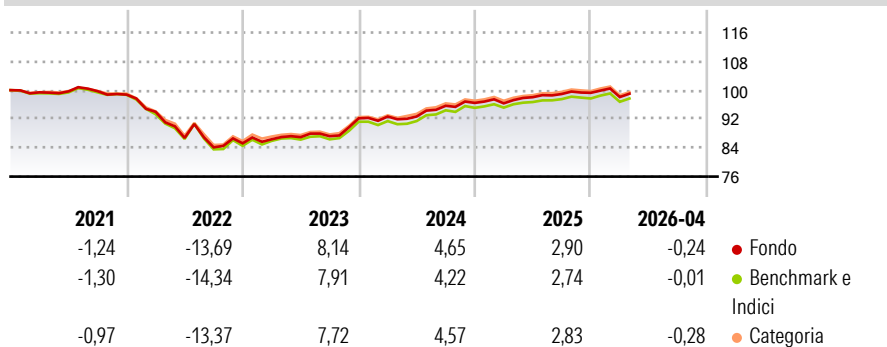
ICE BofA Eu LC Cr Dur Mt ESG Tlt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del comparto è la crescita del capitale nel medio periodo per generare un tasso totale di rendimento superiore a quello di un benchmark articolato così composto: 75% Large Cap Merrill Lynch Emu non finanziario e 25% Merrill Lynch Emu Large Cap finanziario.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

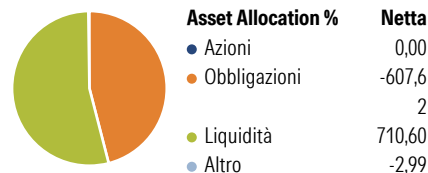
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,14	-0,43	-0,48
1-Anno	2,06	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	4,37	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	0,02	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	1,02	0,79	0,98

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	-0,13	1,77	0,90	0,33
2024	0,54	0,02	3,21	0,84
2023	1,32	0,68	0,29	5,70
2022	-4,83	-7,71	-3,03	1,33

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26	-	373,16
Erx Schatz 2 Year Euro Jun26	-	95,71
Buxl 30 Year Jun26	-	65,96
Enel S.p.A. 1.375%	-	1,01
UniCredit S.p.A. 4%	-	0,77
Iberdrola Finanzas S.A.U....	-	0,75
ING Groep N.V. 5.25%	-	0,67
Morgan Stanley 2.95%	-	0,67
Cassa Depositi e Prestiti...	-	0,63
AIB Group PLC 3.75%	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		539,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		698

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-668,96
Societario	79,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	689,94
Derivati	-0,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
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

Scadenze %
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	528,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 112,40	ISIN	LU1325863816		
Patrimonio Netto (Mln)	651,89 EUR				

(31/03/2026)