

Sidera Funds - Balanced Growth B Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

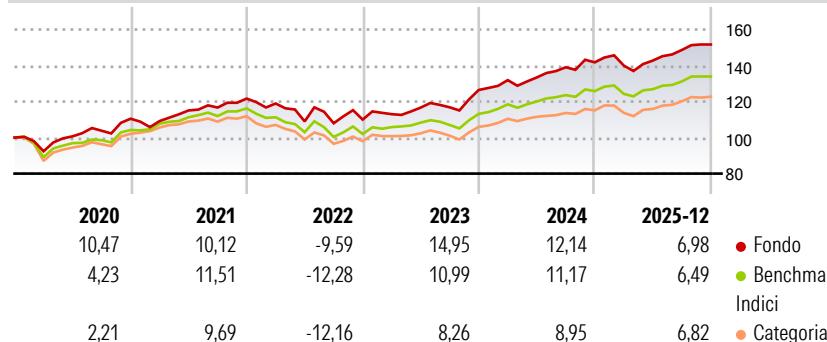
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del comparto è conseguire un incremento del capitale nel lungo periodo tramite investimenti in obbligazioni e azioni e perseguire un rendimento lordo medio del 3,5% p.a. superiore all'indice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,36	5,56	7,81	2025	-1,28	1,98	4,13	2,05
1-Anno	8,26	6,23	8,30	2024	4,32	1,13	4,25	1,96
3-Anni Ann.ti	10,43	8,58	7,94	2023	2,73	3,24	0,14	8,24
5-Anni Ann.ti	6,99	5,24	4,52	2022	-2,26	-8,37	-0,93	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

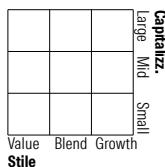
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio -

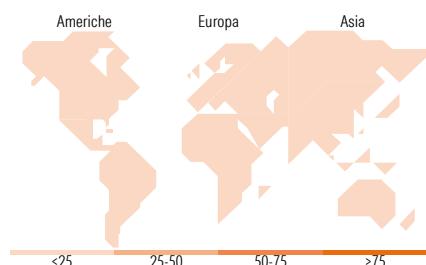
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

- ⌚ Ciclico 0,00
- ⌚ Sensibile 0,00
- ⌚ Difensivo 0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

- 🏛️ Governativo 0,00
- 🏛️ Societario 0,00
- 🏛️ Cartolarizzazioni 0,00
- 🏛️ Enti Locali 0,00
- 🏛️ Liquidità ed equivalenti 0,00
- 🏛️ Derivati 0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	80,87 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	02/45.43.215	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	0,79%
NAV (27/01/2026)	EUR 176,62	ISIN	LU1504218295	
Patrimonio Netto (Mln)	-			