## **Sidera Funds - Balanced Growth B Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

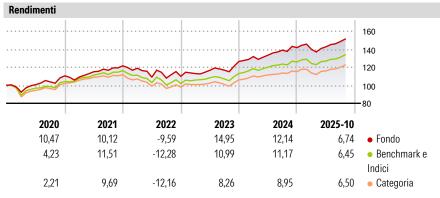
\*\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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.



| Misure di Rischio          | )        |                            |             |
|----------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | 0,62     | 3Y Sharpe Ratio            | 0,98        |
| 3Y Beta                    | 1,13     | 3Y Std Dev                 | 7,67        |
| 3Y R-Squared               | 93,70    | 3Y Risk                    | Med         |
| 3Y Info Ratio              | 0,70     | 5Y Risk                    | Med         |
| 3Y Tracking Error          | 2,10     | 10Y Risk                   | -           |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation N | R EUR (dove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 3,19  | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                           | 7,41  | 6,08 | 6,44 | 2025          | -1,28 | 1,98  | 4,13  | -    |
| 1-Anno                           | 6,29  | 5,68 | 5,63 | 2024          | 4,32  | 1,13  | 4,25  | 1,96 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 10,02 | 8,05 | 7,13 | 2023          | 2,73  | 3,24  | 0,14  | 8,24 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 6,84  | 5,42 | 4,52 | 2022          | -2,26 | -8,37 | -0,93 | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | -1,19 | 5,42  | 1,40  | 4,27 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |      |

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

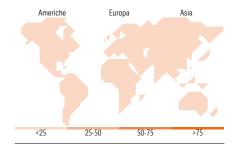
Derivati



Fondo

0,00

0,00



| Titoli principali                       |         |      |
|---|---------|------|
| Nome S                                  | Settore | %    |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio        |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari   |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari   | -    |

| ₩ 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  |

| 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 - Emergente              | -     |
|                               |       |

| Anagrafica             |                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 79,20 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | =     |
| Telefono               | 02/45.43.215       | (27/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | =     |
| Web                    | www.arcaonline.it  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | =     |
| Data di Partenza       | 26/10/2016         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,79% |
| Nome del Gestore       | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | -                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (27/11/2025)       | EUR 172,66         | ISIN                    | LU1504218295 |                              |       |
| Patrimonio Netto (MIn) | -                  |                         |              |                              |       |