

# Sidera Funds - Balanced Growth B Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

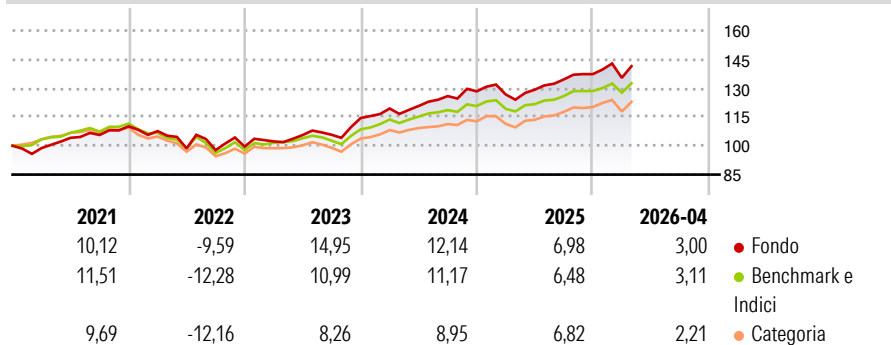
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	2,42	3,07
6-Mesi	5,32	5,02	6,12
1-Anno	14,80	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	12,04	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	6,97	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,39	-	-	-
2025	-1,28	1,98	4,13	2,05
2024	4,32	1,13	4,25	1,96
2023	2,73	3,24	0,14	8,24
2022	-2,26	-8,37	-0,93	1,89

### Portafoglio 31/03/2026

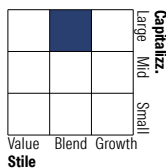


#### Asset Allocation %

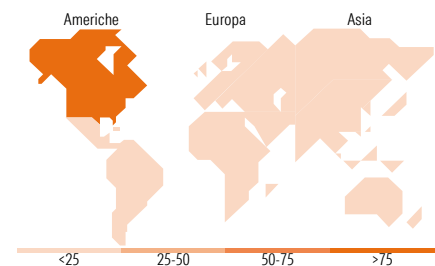
Azioni	35,36
Obbligazioni	29,30
Liquidità	-2,869
Altro	4,19

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	2.885,99
Italy (Republic Of) 0%	-	9,03
Sidera Funds Global High...	-	4,41
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,00
iShares Physical Gold ETC	-	3,61
Italy (Republic Of) 0%	-	2,99
Societe Generale S.A. 7.875%	-	1,94
Italy (Republic Of) 0%	-	1,81
Italy (Republic Of) 0%	-	1,81
NVIDIA Corp		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2.917,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		464
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,75
Sensibile	51,44
Difensivo	18,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4.817,71
Societario	36,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4.752,84
Derivati	-1,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,35</b>
Stati Uniti	72,40
Canada	4,70
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>16,52</b>
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	9,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,13</b>
Giappone	5,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,09

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	51,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 180,24	ISIN	LU1504218295		
Patrimonio Netto (Mln)	165,11 EUR				

(31/03/2026)