

Sidera Funds Euro ESG Credits A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

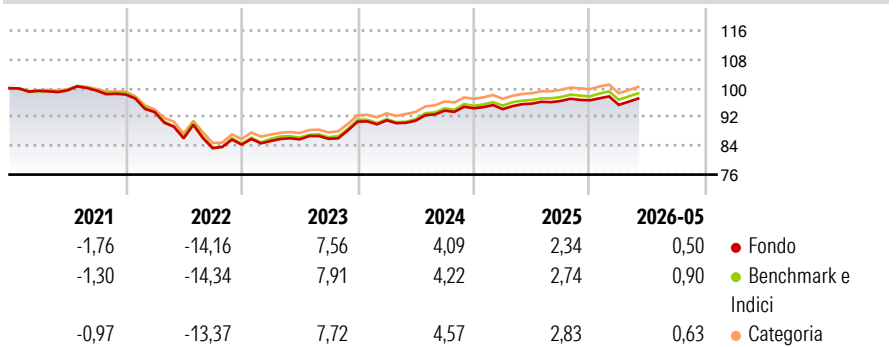
ICE BofA Eu LC Cr Dur Mt ESG Tlt TR EUR

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-

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

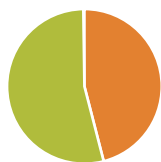
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	2,50	2,16
6-Mesi	1,17	1,52	1,30
1-Anno	1,94	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	4,48	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,32	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,31	-	-	-
2025	-0,26	1,63	0,77	0,19
2024	0,40	-0,11	3,07	0,71
2023	1,17	0,55	0,16	5,56
2022	-4,95	-7,84	-3,17	1,20

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	-607,6
Liquidità	710,60
Altro	-2,99

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26	-	373,16
Exr 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 %

Fond

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 105,59	ISIN	LU1325864038		
Patrimonio Netto (Mln)	651,89 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.