

Sidera Funds Euro ESG Credits A Inc

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

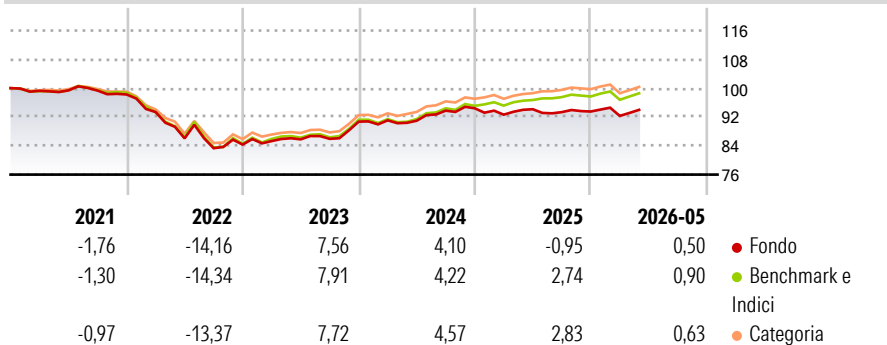
Morningstar Rating™

★

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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	85,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

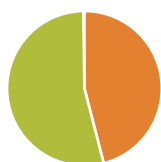
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	2,50	2,16
6-Mesi	1,17	1,52	1,30
1-Anno	0,29	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	3,35	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,97	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
2025	-1,89	1,63	-0,86	0,19
2024	0,40	-0,11	3,07	0,70
2023	1,17	0,56	0,15	5,56
2022	-4,96	-7,83	-3,17	1,21

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-607,6
● Liquidità	710,60
● Altro	-2,99

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	22/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 91,87
Patrimonio Netto (Mln)	651,89 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	16,55 EUR
(25/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1325863907

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

[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.