

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

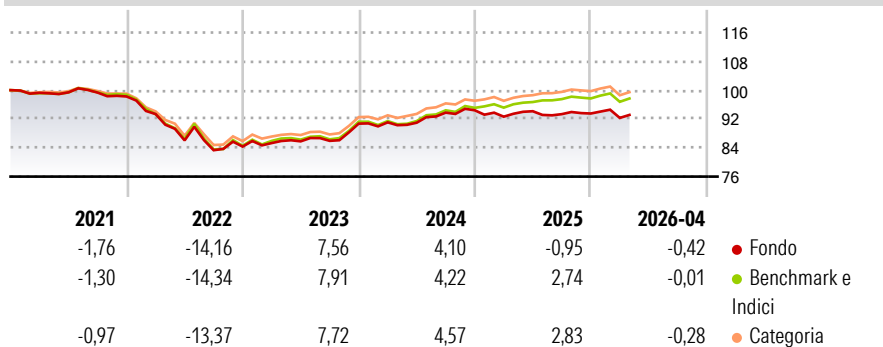
ICE BofA Eu LC Cr Dur Mt ESG Tlt TR EUR

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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

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

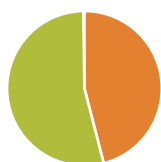
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,41	-0,43	-0,48
1-Anno	-0,13	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	2,69	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-1,16	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 %

● 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
Erx 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	Patrimonio Classe (Mln)	16,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(11/05/2026)		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	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 90,78	ISIN	LU1325863907		
Patrimonio Netto (Mln)	651,89 EUR				

(31/03/2026)