

# Sidera Funds - Equity Europe Active Selection A Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

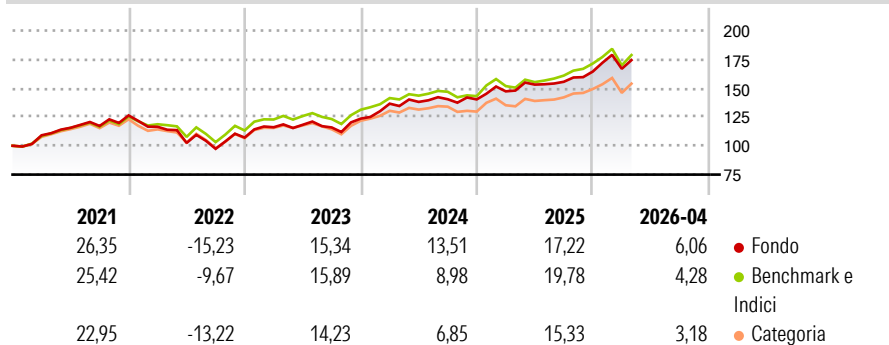
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente in azioni e strumenti collegati ad azioni nonché nel generare un rendimento totale superiore a quello del benchmark di riferimento, composto al 100% dall'MSCI Europe TRN Index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

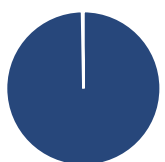
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	0,77	0,85
6-Mesi	15,64	12,83	11,99
1-Anno	14,60	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	14,52	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	9,66	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	-	-	-
2025	4,98	3,98	1,60	5,70
2024	10,51	1,13	1,68	-0,11
2023	8,37	1,83	-1,94	6,59
2022	-7,80	-12,02	-4,98	9,98

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,28
	0,00
	-0,28
	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	30,56
Giant	44,80
Large	23,76
Medium	0,88
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	39.638,7
Ave Mkt Cap EUR	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,91
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,23
Shell PLC	🔥	2,62
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,51
UCB SA	🏥	2,40
UniCredit SpA	🏦	2,37
Sanofi SA	🏥	2,37
Endesa SA	💡	2,37
Telecom Italia SpA	📶	2,35
Vestas Wind Systems AS	⚙️	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,56</b>
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	5,22
Finanza	21,22
Immobiliare	0,99
<b>Sensibile</b>	<b>40,67</b>
Telecomunicazioni	5,91
Energia	4,91
Beni Industriali	21,33
Tecnologia	8,52
<b>Difensivo</b>	<b>25,77</b>
Beni Difensivi	8,73
Salute	13,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,47</b>
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>95,51</b>
Regno Unito	17,37
Europa Occidentale - Euro	54,00
Europa Occidentale - Non Euro	24,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/05/2026)	EUR 172,50	ISIN	LU1325864202		
Patrimonio Netto (Mln)	291,07 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.