

Sidera Funds - Global High Yield B Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 50%
ICE BofA US HY Constnd TR HEUR

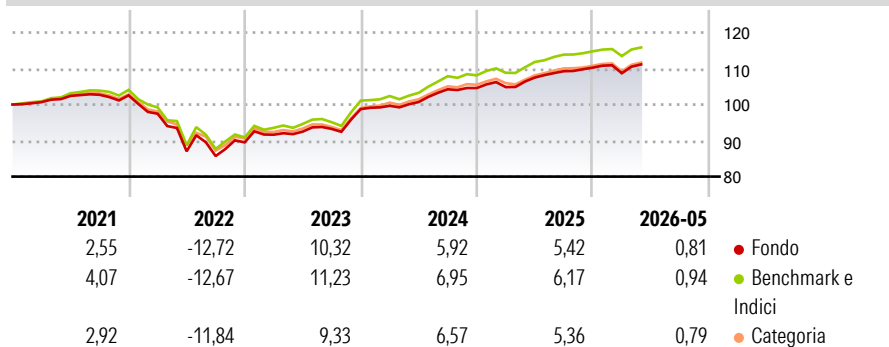
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del comparto è la crescita del capitale nel medio termine attraverso l'investimento prevalente in corporate bonds e generare un rendimento complessivo superiore al benchmark di riferimento pari al 50% da indice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index e al 50% da indice BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index hedged into Euros.

Rendimenti



Misure di Rischio

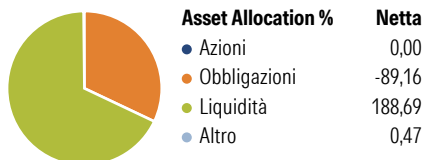
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	2,32	2,25	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,16	1,12	2025	0,25	2,52	1,64	0,91
1-Anno	3,96	3,92	3,55	2024	0,92	1,06	3,50	0,33
3-Anni Ann.ti	6,49	7,21	6,55	2023	2,38	0,93	0,81	5,91
5-Anni Ann.ti	1,74	2,41	1,74	2022	-4,96	-10,71	-1,51	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Immo Holding SA. 5.875%	-	1,82
Essendi SA 6.375%	-	1,37
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	-	1,35
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	-	1,30
Forvia SE 5.625%	-	1,22
Electricite de France SA...	-	1,18
RCI Banque S.A. 5.5%	-	1,17
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	1,05
SES S.A. 5.5%	-	1,05
Iliad SA 4.25%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-181,68
Societario	90,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	189,59
Derivati	1,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,59
Da 4 a 6 cedole	46,64
Da 6 a 8 cedole	23,61
Da 8 a 10 cedole	2,70
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,67
da 3 a 5	49,39
da 5 a 7	14,47
da 7 a 10	4,20
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,09
oltre 30	3,51

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	14/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 126,16
Patrimonio Netto (Mln)	151,51 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	215,63 EUR
(25/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1504218378

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
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.