Sidera Funds - Global Conservative Income A Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

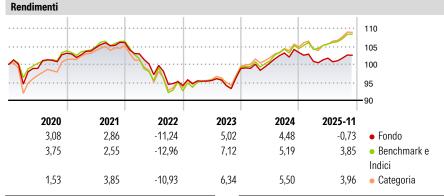
15% MSCI Daily World NR EUR, 40% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 25% ICE BofA GbI Corp&HY TR HEUR, 20% ICE BofA GbI Govt TR HEUR

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è la crescita del capitale nel medio termine attraverso l'investimento in bond ed equity per generare un rendimento complessivo superiore al benchmark di riferimento pari al 15% MSCI Daily Net TR World Euro; 25% ML Global Corporate & High Yield Euro Hedged; 20% ML Global Government Euro Hedged; 40% ML Euro Treasury Bill.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	84,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,01	1,28	2,20	Trimestrali %					
6-Mesi	0,83	2,70	3,70	2025	-2,39	0,89	0,01	-	
1-Anno	-2,20	2,28	2,66	2024	1,21	0,35	2,75	0,13	
3-Anni Ann.ti	2,12	4,30	4,88	2023	1,36	0,11	-1,50	5,07	
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,91	1,89	2022	-2,95	-5,61	-2,79	-0,33	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,40	1,91	0,53	0,81	
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025								

Portafoglio

Titoli principali

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®







iitoii piiiioipaii		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Az	zionari	-
Numero Complessivo di Titoli Ob	bligazionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,00	
■ Derivati	0,00	

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00

Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	17,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 95,16	ISIN	LU1504219186		
Patrimonio Netto (MIn)	-				