

# 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 Gbl  
Corp&HY TR HEUR, 20% ICE BofA Gbl Govt  
TR HEUR

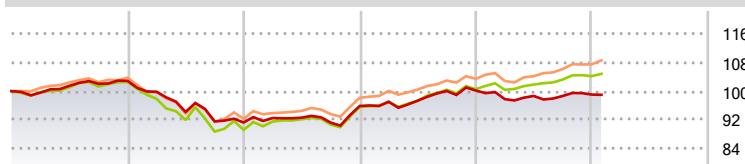
## Morningstar Rating™

★

## 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.

## Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	2,86	-11,24	5,02	4,48	-1,14	-0,05
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

## Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

## Rendimenti

### 2026

### -

### -

### -

### -

### 2025

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

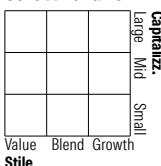
## Portafoglio -

### Asset Allocation %

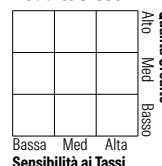
### Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



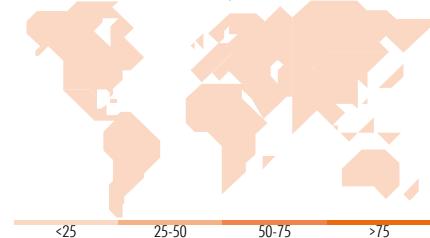
### Reddito Fisso



### Americhe

### Europa

### Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

## 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

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 93,68	ISIN	LU1504219186		
Patrimonio Netto (Mln)	-				