

Sidera Funds - Global Conservative Income A Acc

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

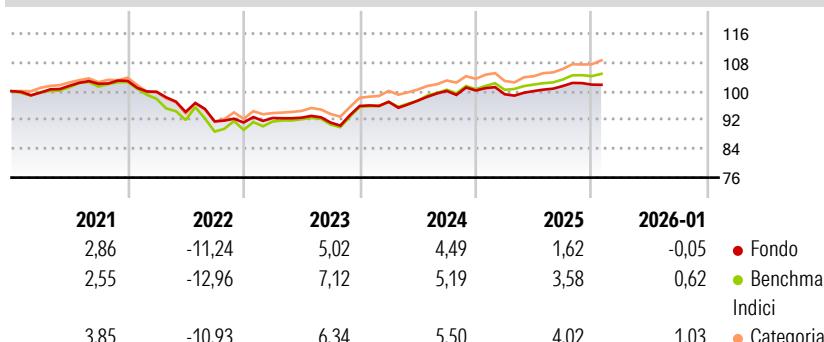
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	1,01	1,89
6-Mesi	1,36	2,92	4,27
1-Anno	1,13	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,02	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,39	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,05	0,89	1,40	0,38
2024	1,20	0,35	2,74	0,13
2023	1,37	0,10	-1,49	5,07
2022	-2,95	-5,60	-2,79	-0,33

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

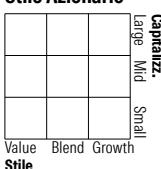
Asset Allocation %

Netta

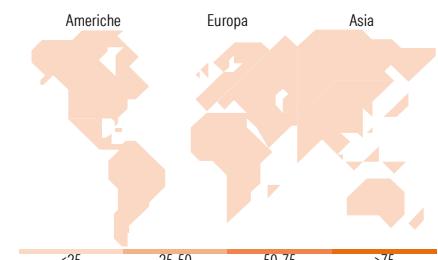
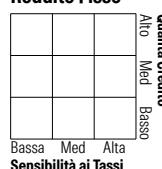
Value Blend Growth

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Defensivo	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
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,73 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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	EUR 106,71	ISIN	LU1504219343	-
Patrimonio Netto (Mln)	-			-