

Sidera Funds - Global High Yield A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

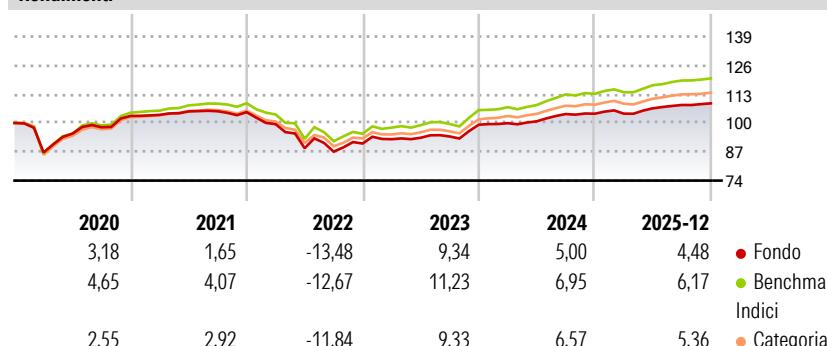
50% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 50% ICE BofA US HY Constrained TR HEUR

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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

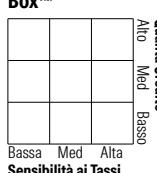
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,33
1,49
1,44
6-Mesi
2,31
2,84
2,62
1-Anno
4,45
5,93
5,38
3-Anni Ann.ti
5,36
7,11
6,34
5-Anni Ann.ti
1,10
2,82
2,18
10-Anni Ann.ti
-
-
-
2026
-
-
2025
-
0,03
2024
-
0,70
2023
-
2,14
2022
-
-5,17
-
-10,92
-
-1,74
-
4,22

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

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

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

Scadenze %
Fondo
Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	02/45.43.215	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	1,65%
NAV (22/01/2026)	EUR 115,21	ISIN	LU1504218964	
Patrimonio Netto (Mln)	-			