

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 Constnd TR HEUR

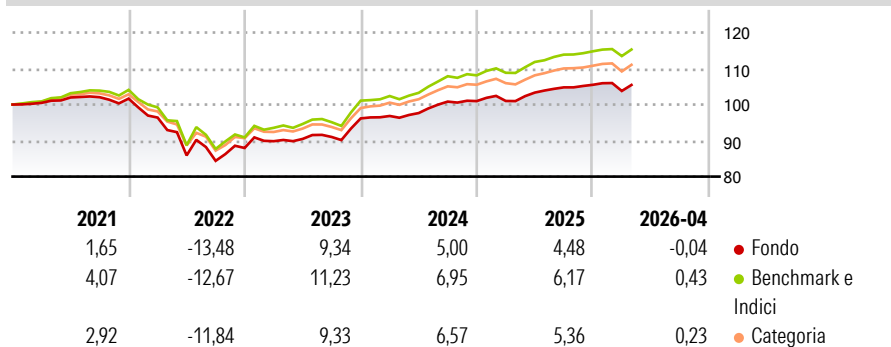
Morningstar Rating™

★★

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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

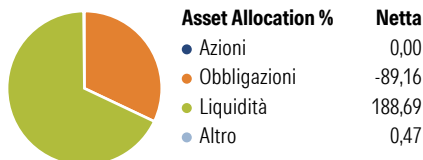
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-0,19	-0,13
6-Mesi	0,84	1,18	1,29
1-Anno	4,24	4,74	5,21
3-Anni Ann.ti	5,47	7,07	6,52
5-Anni Ann.ti	0,92	2,54	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,62	-	-	-
2025	0,03	2,29	1,41	0,68
2024	0,70	0,85	3,26	0,14
2023	2,14	0,71	0,59	5,67
2022	-5,17	-10,92	-1,74	4,22

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	23,49
Da 8 a 10 cedole	2,70
Da 10 a 12 cedole	1,59
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	Patrimonio Classe (Mln)	31,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 114,88	ISIN	LU1504218964		
Patrimonio Netto (Mln)	151,51 EUR				

(31/03/2026)