

Sidera Funds - Income Plus B Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

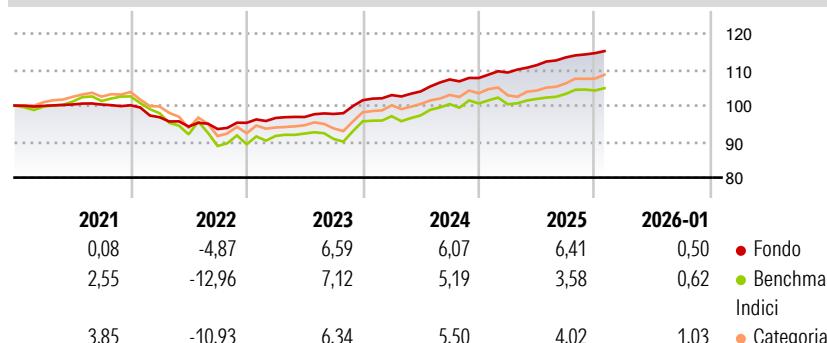
ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over two (2) years by investing in fixed income and equity instruments. The Sub-Fund generally aims at achieving a gross return of 50 bps p.a. above the ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0). The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund refers to the ICE BofA Euro Treasury Bill Index for the purpose of performance comparison only. The Sub-Fund does not aim to replicate this Benchmark and the investment selection process is not influenced, nor constrained in anyway by this Benchmark.

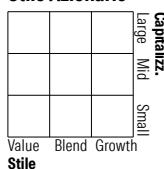
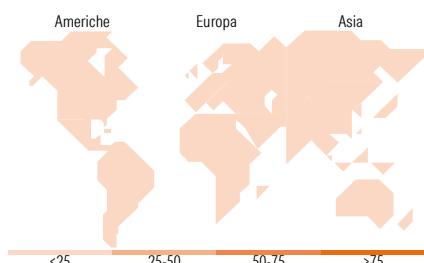
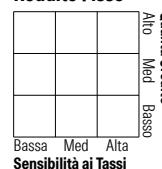
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	1,93
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,29	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
3-Mesi	1,03	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	2,93	4,40	2025	1,42	1,88	1,93	1,03
1-Anno	6,20	3,54	4,08	2024	1,40	0,99	3,19	0,37
3-Anni Ann.ti	6,16	4,91	5,39	2023	1,41	0,29	0,87	3,90
5-Anni Ann.ti	2,87	1,00	1,82	2022	-3,32	-2,67	-0,73	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
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
► 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

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)	353,32 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	13/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	0,24%
NAV (29/01/2026)	EUR 114,85	ISIN	LU2004921453	
Patrimonio Netto (Mln)	-			