

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

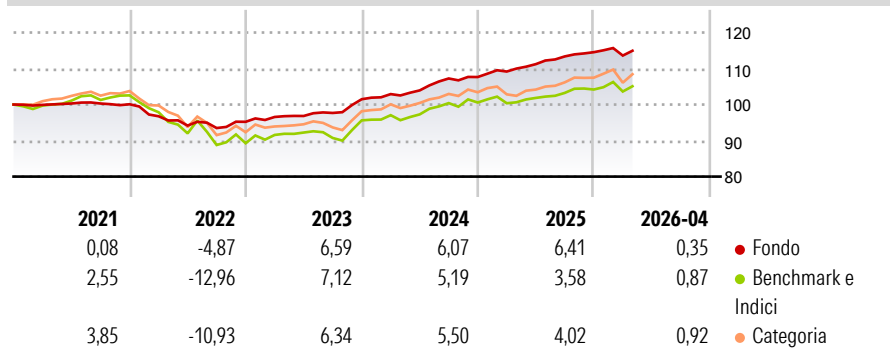
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over two (2) years by investing in fixed income and equity instruments. The Sub-Fund generally aims at achieving a gross return of 50 bps p.a. above the ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0). The Sub-Fund is actively managed. The 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

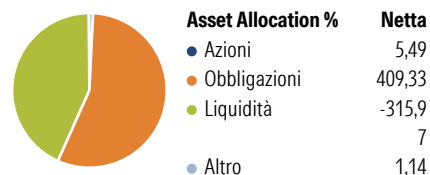
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,10	0,49
6-Mesi	1,39	1,03	2,32
1-Anno	4,98	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	6,00	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	2,88	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,82	-	-	-
2025	1,42	1,88	1,93	1,03
2024	1,40	0,99	3,19	0,37
2023	1,41	0,29	0,87	3,90
2022	-3,32	-2,67	-0,73	1,86

Portafoglio 31/03/2026

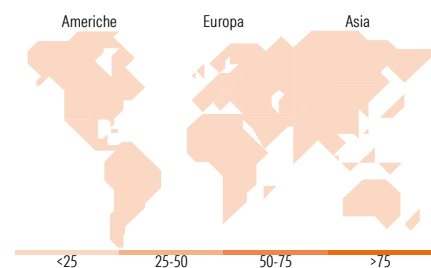


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26	-	713,15
Euro Btp 10Y Jun26	-	121,35
Italy (Republic Of) 0%	-	7,51
SX7EDA DIVIDEND FUT DEC26	-	2,66
Italy (Republic Of) 0%	-	1,93
Mbank SA 8.375%	-	1,70
GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg	-	1,61
Egypt (Arab Republic of) 4.75%	-	1,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	-	1,52
Banque Ouest Africaine de...	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		854,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	536,18
Societario	66,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-332,81
Derivati	-169,61

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	351,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 115,12	ISIN	LU2004921453		
Patrimonio Netto (Mln)	383,30 EUR				

(31/03/2026)