

Sienna Actions Bas Carbone R-C

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

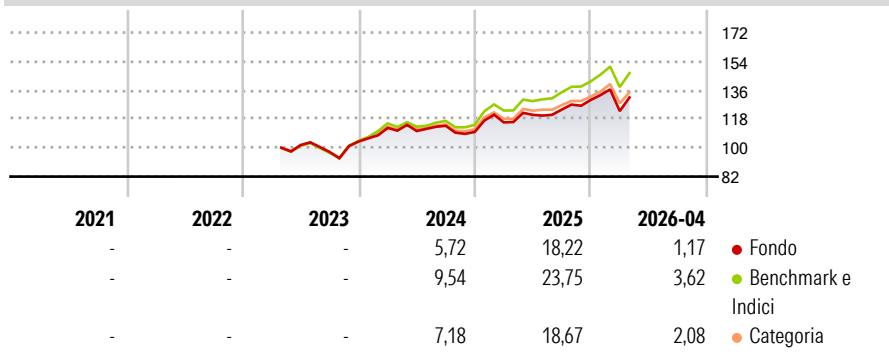
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	0,65	0,66
6-Mesi	3,49	6,20	5,48
1-Anno	13,22	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	9,54	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,37	-	-	-
2025	5,44	4,08	2,70	4,89
2024	8,15	-1,74	2,99	-3,41
2023	-	-	-4,27	6,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,86
	5,66
	-7,16
	0,64

Style Box Azionaria

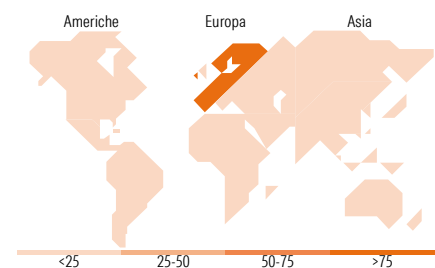


Mkt Cap %

Giant	50,66
Large	30,71
Medium	15,95
Small	2,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.506,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,68
Call On Euro Stoxx 50 Apr26	-	3,25
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,51
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,48
Schneider Electric SE		2,46
Siemens AG		2,42
Deutsche Telekom AG		2,41
SAP SE		2,38
Banco Santander SA		2,26
Dje 600 Oil G 0626	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,35
Materie Prime	6,05
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	20,87
Immobiliare	1,20
Sensibile	42,95
Telecomunicazioni	5,74
Energia	0,96
Beni Industriali	21,82
Tecnologia	14,43
Difensivo	16,70
Beni Difensivi	4,87
Salute	5,61
Servizi di Pubblica Utilità	6,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,82
Stati Uniti	2,66
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,07
Europa	94,70
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	86,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	1,49
Giappone	0,00
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	13,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 46 84 38 94	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sienna-gestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 131,82	ISIN	FR001400EG93		
Patrimonio Netto (Mln)	192,72 EUR				

(31/03/2026)