# **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

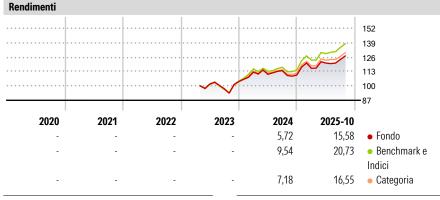
# **Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

#### Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



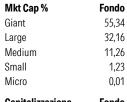
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk -	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -	
Basati su Morningstar Developed Eu applicabile)	urozo	ne Target Market Exposure NR EUR (dove	

				7,10	10,55	Outo	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,45	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	7,27	9,77	7,70	2025	5,44	4,08	2,70	-
1-Anno	15,96	21,49	17,14	2024	8,15	-1,74	2,99	-3,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-4,27	6,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025								

## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,14
SAP SE		4,05
Sienna Monétaire FS-C	_	3,31
Siemens AG	<b>‡</b>	3,23
MSCI Europe Index Future Dec	_	3,07
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,85
Airbus SE	<b>‡</b>	2,64
Deutsche Telekom AG		2,61
Schneider Electric SE	₽.	2,61
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,49
🚣 Materie Prime	2,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,28
🚅 Finanza	19,85
<u></u> Immobiliare	1,74
₩ Sensibile	45,31
Telecomunicazioni	6,12
<b>∆</b> Energia	2,82
🜣 Beni Industriali	21,04
Tecnologia	15,32
→ Difensivo	20,20
🔚 Beni Difensivi	5,63
🛨 Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	5,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,15
Stati Uniti	0,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	99,82
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	87,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,72
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Sienna Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 46 84 38 94	(03/11/2025)		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	No	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 127,30	ISIN	FR001400EG93		
Patrimonio Netto (MIn)	161.18 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto, (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.