

# 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

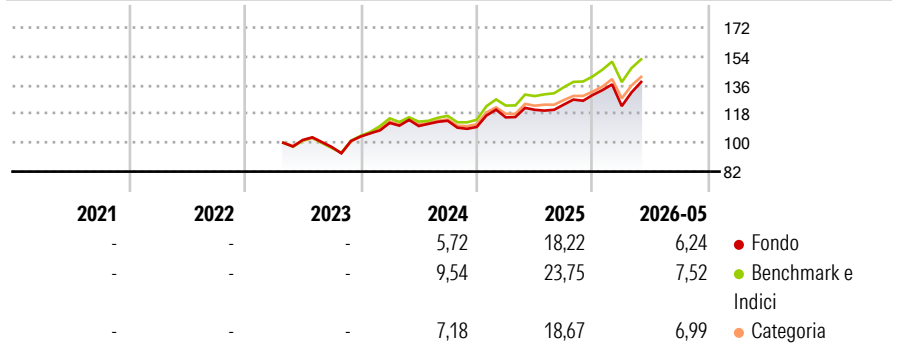
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,98	11,04	10,12
6-Mesi	10,90	13,74	11,97
1-Anno	17,75	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	11,58	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,07  
5,29  
-5,40  
0,03

#### Style Box Azionaria

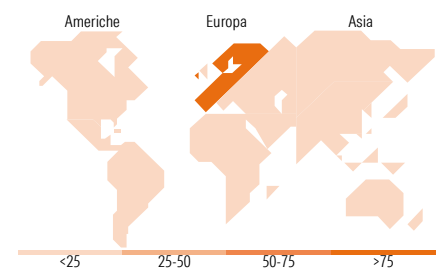


#### Mkt Cap %

Fondo	52,59
Giant	28,81
Large	17,51
Medium	1,09
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 59.027,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,59
Sienna Monétaire FS-C	—	4,48
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,70
Siemens AG	⚙️	2,67
Schneider Electric SE	⚙️	2,64
SAP SE	📄	2,60
Stoxx Europe 600 Future June...	—	2,53
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,21
Deutsche Telekom AG	📄	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,45</b>
Materie Prime	6,15
Beni di Consumo Ciclici	12,30
Finanza	18,65
Immobiliare	1,36
<b>Sensibile</b>	<b>45,75</b>
Telecomunicazioni	5,10
Energia	1,88
Beni Industriali	21,86
Tecnologia	16,91
<b>Difensivo</b>	<b>15,80</b>
Beni Difensivi	4,21
Salute	5,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,90</b>
Stati Uniti	2,35
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>95,33</b>
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	87,07
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	14,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 46 84 38 94	(16/06/2026)		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 (17/06/2026)	EUR 141,96	ISIN	FR001400EG93		
Patrimonio Netto (Mln)	229,34 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte 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 farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.