Sienna Actions Euro Bas Carbone R-C

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

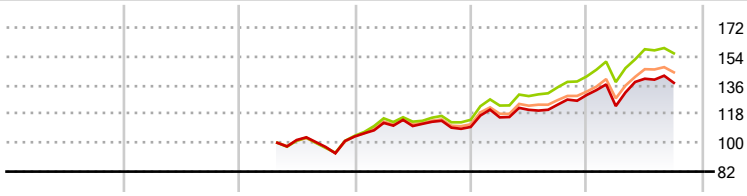
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	-	5,72	18,22	5,81
Benchmark e Indici	-	-	-	9,54	23,75	10,16
Categoria	-	-	-	7,18	18,67	9,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	-2,68	-1,62
6-Mesi	5,87	4,69	5,74
1-Anno	7,18	11,19	10,47
3-Anni Ann.ti	14,23	17,86	16,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

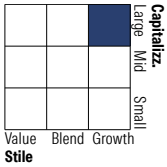
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,37	13,92	-1,84	-
2025	5,44	4,08	2,70	4,89
2024	8,15	-1,74	2,99	-3,41
2023	-	-	-4,27	6,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



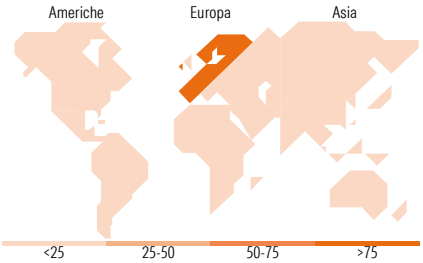
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	3,42
Liquidità	-4,51
Altro	1,84

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,56
Large	32,17
Medium	17,82
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.091,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,85
SAP SE		3,31
Siemens AG		2,95
Schneider Electric SE		2,66
UniCredit SpA		2,55
Banco Santander SA		2,30
Airbus SE		2,21
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	1,84
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,84
Allianz SE		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,54**
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	8,31
Finanza	20,10
Immobiliare	0,99
Sensibile	**48,47**
Telecomunicazioni	2,46
Energia	1,97
Beni Industriali	24,79
Tecnologia	19,25
Difensivo	**17,99**
Beni Difensivi	5,13
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,51**
Stati Uniti	3,44
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**94,36**
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	88,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Sienna Gestion
Telefono	01 46 84 38 94
Web	www.sienna-gestion.com
Data di Partenza	17/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/08/2020
NAV (29/10/2026)	EUR 137,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	246,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	15,20 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400EG93
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR