

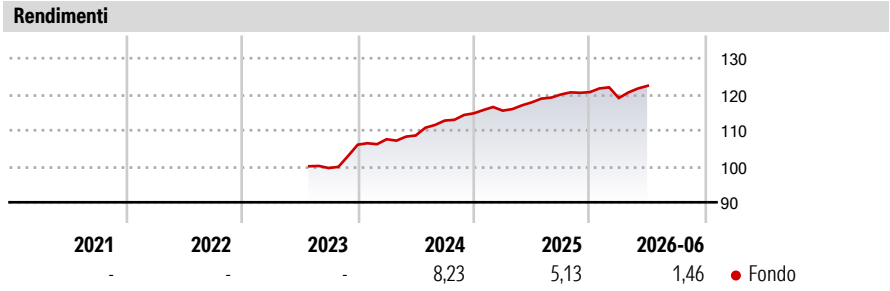
Sidera Funds - Financial Bond B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR, 20% ICE BofA Large C Contingent Cap TR EUR, 40% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and moderate capital growth over five (5) years, by investing in fixed income instruments. The Sub-Fund generally aims at outperforming the reference index on a consistent basis. The Sub-Fund is actively managed in reference to its benchmark 40% ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (EBSU), 20% ICE BofA Large Cap Contingent Capital Index hedged (COCL), 40% ICE BofA Euro Financial High Yield Index (HEB0) with significant degree of freedom.

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	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	2026	-1,36	2,86	-	-
6-Mesi	0,11	2025	0,65	2,00	1,85	0,55
1-Anno	2,46	2024	1,44	0,97	3,82	1,79
3-Anni Ann.ti	6,85	2023	-	-	-	6,50
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/07/2026

Portafoglio 30/04/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fondo			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Credit Quality %			
Netta				Maturità effettiva				Fond			
Azioni				Qualità Credito Media				o			
Obbligazioni								o			
Liquidità											
Altro											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo		Fondo	
5 Year Treasury Note Future...	—	229,76	Governativo	369,80	da 1 a 3	0,60
10 Year Treasury Note Future...	—	212,83	Societario	98,55	da 3 a 5	1,83
2 Year Treasury Note Future...	—	199,30	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	2,38
German Govt Bund Euro Jun26	—	80,65	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,36
Softbank Group Corp. 3.375%	—	2,14	Liquidità ed equivalenti	-358,67	da 10 a 15	1,36
Banco BPM S.p.A. 5%	—	2,07	Derivati	-9,68	da 15 a 20	0,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,92	Coupon Range %		da 20 a 30	2,27
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1,84	0 coupon		oltre 30	0,00
Eurobank S.A. 6.25%	—	1,79	Da 0 a 4 cedole			
Commerzbank AG 1.375%	—	1,76	Da 4 a 6 cedole			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		734,05	Da 6 a 8 cedole			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165	Da 10 a 12 cedole			
			Oltre 12 cedole			

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	93,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(24/07/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/07/2026)	EUR 122,70	ISIN	LU2618881069		
Patrimonio Netto (Mln)	124,36 EUR				

(30/04/2026)

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.