Sidera Funds - Financial Bond B Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

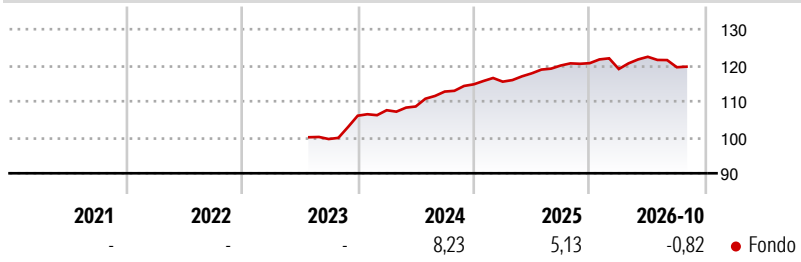
Benchmark Dichiarato
40% ICE BofA Euro Financial HY TR EUR, 20% ICE BofA Large C Contingent Cap TR EUR, 40% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	8,23	5,13	-0,82

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,60
6-Mesi	-0,80
1-Anno	-0,27
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

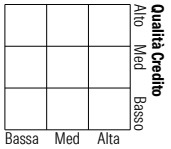
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	2,86	-2,37	-
2025	0,65	2,00	1,85	0,55
2024	1,44	0,97	3,82	1,79
2023	-	-	-	6,50
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,57
Liquidità	13,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 7%	—	2,58
5 Year Treasury Note Future...	—	2,42
Banco BPM S.p.A. 5%	—	2,32
Eurobank S.A. 6.25%	—	2,11
Commerzbank AG 1.375%	—	2,07
Piraeus Financial Holdings...	—	2,06
Barclays PLC 4.973%	—	2,04
10 Year Treasury Note Future...	—	2,02
Deutsche Bank AG 4%	—	1,99
Alpha Bank S.A. 4.308%	—	1,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,92
Societario	98,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,46
Derivati	-9,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,67
Da 4 a 6 cedole	54,95
Da 6 a 8 cedole	22,40
Da 8 a 10 cedole	2,00
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,56
da 3 a 5	12,09
da 5 a 7	15,77
da 7 a 10	34,06
da 10 a 15	7,27
da 15 a 20	4,69
da 20 a 30	14,34
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	07/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 121,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	106,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	99,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2618881069

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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