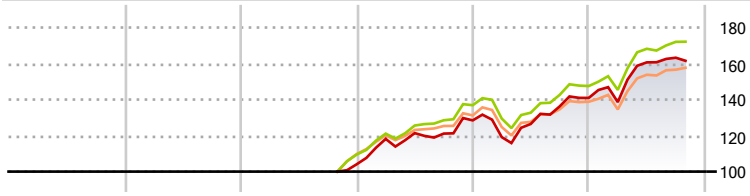
Sidera Funds - Christian Equity A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI SELECTION NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the long term by investing mainly in equities and equity related instruments and to generate a total return in excess of the reference benchmark being MSCI ACWI Selection Net Return EUR (Bloomberg NE703303) (the "ESG Index"). The Sub-Fund is actively managed in reference to this ESG Index with significant degree of freedom.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	23,42	9,71	14,62
Benchmark e Indici	-	-	-	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

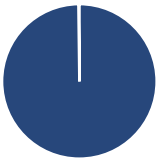
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	0,69	0,86
6-Mesi	3,08	7,09	8,27
1-Anno	12,73	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	17,08	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

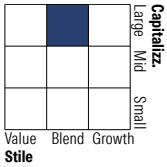
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	15,94	1,60	-
2025	-7,24	6,13	7,75	3,43
2024	13,52	2,73	-0,23	6,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



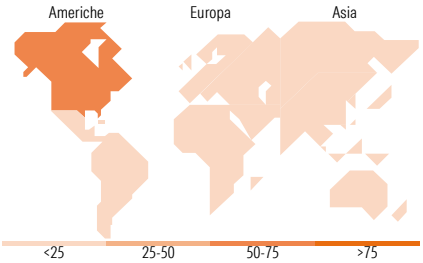
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,85
Large	24,92
Medium	33,47
Small	0,70
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	141.043,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,81
Alphabet Inc Class A		6,49
Microsoft Corp		5,90
Taiwan Semiconductor...		4,37
Amgen Inc		1,60
Lam Research Corp		1,52
Adobe Inc		1,43
Marathon Petroleum Corp		1,37
Caterpillar Inc		1,28
Expedia Group Inc		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,05**
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	15,37
Immobiliare	2,65
Sensibile	**54,20**
Telecomunicazioni	10,54
Energia	3,23
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	30,92
Difensivo	**15,75**
Beni Difensivi	4,38
Salute	9,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,69**
Stati Uniti	61,91
Canada	3,43
America Latina e Centrale	2,35
Europa	**16,58**
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,73**
Giappone	3,42
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	9,45
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	12/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 160,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	155,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	12,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2678967394

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
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