

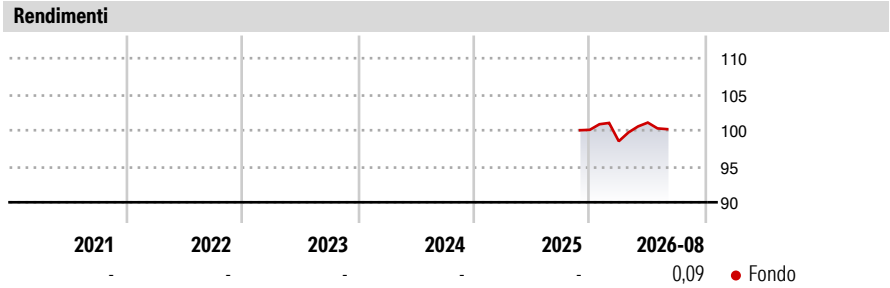
Sidera Funds - Financial Bond A Acc

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	-2,47	2026	-1,58	2,62	-	-
6-Mesi	-0,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 30/06/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™				Fondo	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00		Duration Effettiva				-	o		o
	● Obbligazioni	87,49		Maturità effettiva				-			
	● Liquidità	12,51		Qualità Credito Media							
	● Altro	0,00									
				Sensibilità ai Tassi							

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 7%	—	2,35
Banco BPM S.p.A. 5%	—	2,04
5 Year Treasury Note Future...	—	1,96
10 Year Treasury Note Future...	—	1,94
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	1,91
Eurobank S.A. 6.25%	—	1,85
Commerzbank AG 1.375%	—	1,81
Piraeus Financial Holdings...	—	1,81
Barclays PLC 4.973%	—	1,81
Deutsche Bank AG 4%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		0,18	da 1 a 3		3,06
Societario		97,17	da 3 a 5		12,72
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		15,85
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		34,67
Liquidità ed equivalenti		12,56	da 10 a 15		9,09
Derivati		-9,90	da 15 a 20		4,15
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		14,69
0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
Da 0 a 4 cedole		17,94			
Da 4 a 6 cedole		55,73			
Da 6 a 8 cedole		22,64			
Da 8 a 10 cedole		2,77			
Da 10 a 12 cedole		0,91			
Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(23/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/09/2026)	EUR 98,56	ISIN	LU3132824734		
Patrimonio Netto (Mln)	121,50 EUR				

(30/06/2026)