Arca Multi-Strategy Prudente 2025 II P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride ed obbligazioni subordinate, sia "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sia di qualità inferiore. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset backed securities (ABS). L'esposizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari, in parti di OICR anche collegati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati anche OTC nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli strumenti finanziari saranno denominati...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,36
6-Mesi	-1,18
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	0,87
10-Anni Ann.ti	-

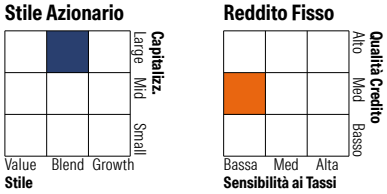
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

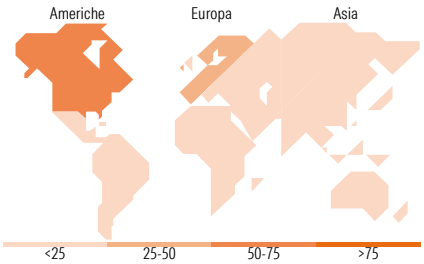
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,33	1,03	-	-
2024	1,27	0,45	3,03	0,20
2023	2,18	-0,09	-0,99	4,78
2022	-2,88	-5,79	-1,74	3,17
2021	-0,57	0,50	-0,06	0,10

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,72
Obbligazioni	45,09
Liquidità	10,21
Altro	30,98

Morningstar Style Box®





Titoli principali Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	14,73
10 Year Treasury Note Future...	—	11,41
Sidera Funds Balanced Growth...	—	7,37
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	6,70
Sidera Funds Global High...	—	6,58
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,71
Sidera Funds Euro ESG...	—	5,37
Sidera Funds Income Plus B Acc	—	5,36
Algebris Financial Credit I...	—	4,04
Sidera Funds Glbl ESG...	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,02
Sensibile	50,75
Difensivo	16,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,29
Societario	42,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,85
Derivati	6,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,90**
Stati Uniti	61,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,75
Europa	**29,67**
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	27,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,34
Medio Oriente	0,69
Asia	**8,43**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 5,01
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	3,84 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005405896
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Arca Multi-Strategy Prudente 2025 II P

Patrimonio Netto (Mln)	63,60 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.