# Arca Multi-Strategy Prudente 2025 II R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,02 | -7,22 | 5,93 | 5,04 | -0,03 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,28 |
| 6-Mesi | -1,08 |
| 1-Anno | 1,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

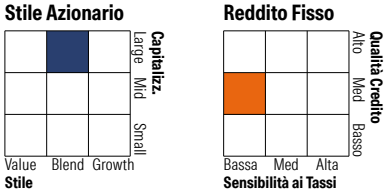
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

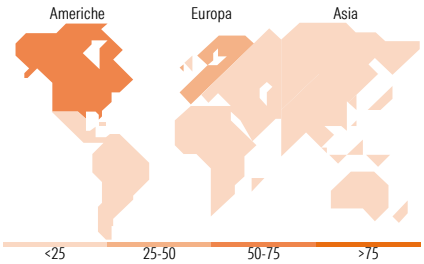
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,35 | 1,05 | - | - |
| 2024 | 1,26 | 0,47 | 3,04 | 0,20 |
| 2023 | 2,18 | -0,08 | -0,99 | 4,79 |
| 2022 | -2,88 | -5,78 | -1,71 | 3,16 |
| 2021 | -0,57 | 0,52 | -0,04 | 0,12 |

## 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 5,02 |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025) | 37,10 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005405912 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,36% |
| 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 R

| | |
|---|---|
| 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.