Arca Multi-Strategy Prudente 2025 III P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

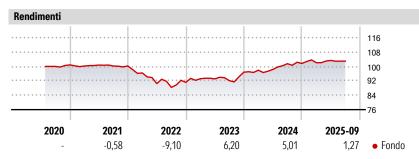
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Senza rating

Morningstar 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	2,26	2025	0,40	1,25	-0,38	-
1-Anno	1,41	2024	1,14	0,44	3,24	0,14
3-Anni Ann.ti	5,35	2023	2,21	-0,09	-1,09	5,14
5-Anni Ann.ti	0,57	2022	-3,89	-6,16	-2,28	3,15
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,63	0,54	-0,52	0,04
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	16,33
Italy (Republic Of) 0%	_	12,06
Italy (Republic Of) 0%	_	10,95
Italy (Republic Of) 0%	_	10,94
Deutsche Bank AG 2.625%	_	0,56
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,55
Inmobiliaria Colonial Socimi	_	0,55
Morgan Stanley 1.342%	_	0,55
Bank of America Corp. 1.776%	_	0,55
Mediobanca - Banca di	_	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	94

0,00
Fondo
50,29
33,30
0,00
0,00
16,41
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	=
Europa Occidentale - Non Euro	=
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	FIIR 5 02	ISIN	IT0005412694		

Arca Multi-Strategy Prudente 2025 III P

Patrimonio Netto (MIn)

182,75 EUR

(30/09/2025)

