Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

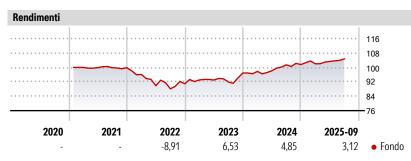
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,44
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	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	2025	0,42	1,30	1,37	-
1-Anno	3,94	2024	0,94	0,38	3,34	0,14
3-Anni Ann.ti	6,31	2023	2,33	-0,07	-1,15	5,38
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,74	-6,57	-1,85	3,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-0,12	-0,06	0,00
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Age Mid

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

32,83

Americhe	Eui	ора	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro Bund Future Dec 25	_	14,96
10 Year Treasury Note Future	_	8,22
Italy (Republic Of) 0%	-	6,63
Sidera Funds Balanced Growth	-	6,54
Italy (Republic Of) 0%	_	6,18
Sidera Funds Global High	_	6,01
Italy (Republic Of) 0%	_	5,81
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	5,80
Italy (Republic Of) 0%	_	5,58
Sidera Funds Euro ESG	-	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

✓ Sensibile → Difensivo	51,90 15,26	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	82,23	
❷ Societario	62,24	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-46,88	
■ Derivati	2,41	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,95
Stati Uniti	57,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,67
Europa	34,53
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	32,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,33
Medio Oriente	0,58
Asia	7,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	12,81 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	04/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,08	ISIN	IT0005428674		

Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V P

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 222,60 EUR

