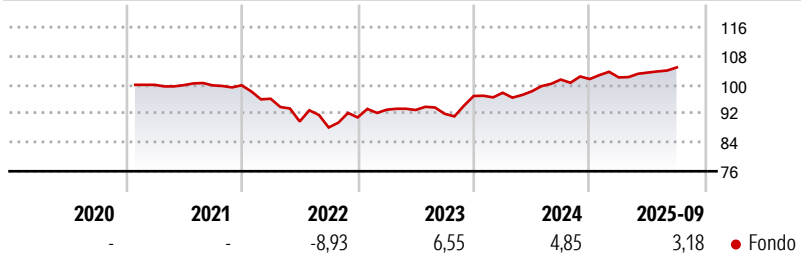
Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V R

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	0,67
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
3-Mesi	1,90
6-Mesi	4,76
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	6,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

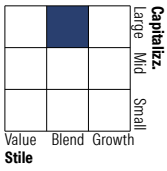
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

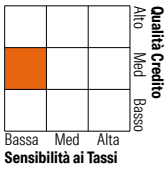
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,44	1,32	1,38	-
2024	0,91	0,40	3,34	0,14
2023	2,35	-0,09	-1,15	5,40
2022	-3,73	-6,57	-1,85	3,16
2021	-	-0,10	-0,06	0,02

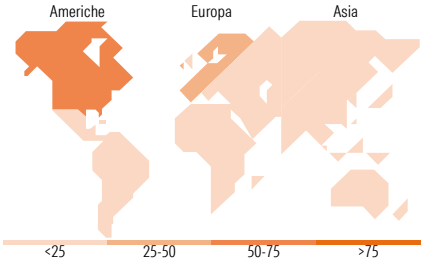
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,86
Obbligazioni	86,67
Liquidità	-26,73
Altro	27,20

Morningstar Style Box®







Titoli principali		
Nome	Settore	%
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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,83
Sensibile	51,90
Difensivo	15,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,23
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 (Mln) (16/10/2025)	139,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,09	ISIN	IT0005428690		

© 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.

MORNINGSTAR

Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V R

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

© 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.

MORNINGSTAR