

Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

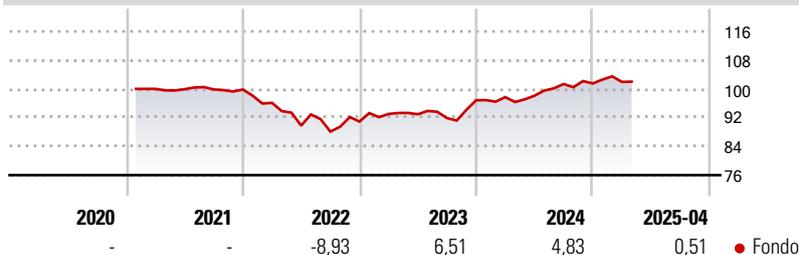
Il Fondo investe in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride ed obbligazioni subordinate, sia "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sia di qualità inferiore. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset-backed securities (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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

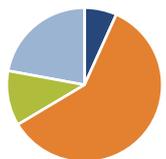
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,85
6-Mesi	1,02
1-Anno	4,99
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	-	-	-
2024	0,92	0,40	3,32	0,14
2023	2,33	-0,09	-1,15	5,38
2022	-3,72	-6,59	-1,85	3,17
2021	-	-0,10	-0,06	-0,02

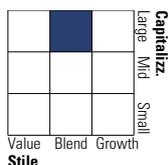
Portafoglio 30/04/2025



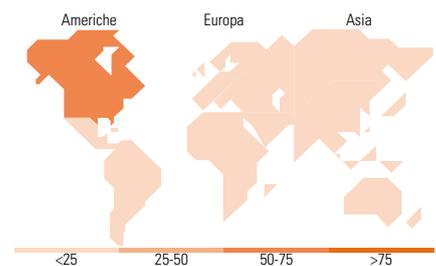
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,73
● Obbligazioni	77,57
● Liquidità	-14,99
● Altro	28,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	17,74
Euro Bund Future June 25	-	8,89
Italy (Republic Of) 0%	-	7,29
Italy (Republic Of) 0%	-	6,62
Sidera Funds Balanced Growth...	-	6,61
Italy (Republic Of) 0%	-	6,13
Sidera Funds Global High...	-	6,00
Italy (Republic Of) 0%	-	5,51
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	5,35
Sidera Funds Euro ESG...	-	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	33,70
📈 Sensibile	48,62
📉 Difensivo	17,68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	79,30
⚙️ Societario	58,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-42,13
📁 Derivati	4,51

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,70
Stati Uniti	51,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,78
Europa	22,63
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	20,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,34
Medio Oriente	0,73
Asia	24,66
Giappone	16,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,84
Asia - Emergente	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	72,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(09/05/2025)		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 (09/05/2025)	EUR 4,93	ISIN	IT0005428658		

Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V F

Patrimonio Netto (Mln) 225,34 EUR

(30/04/2025)