Arca Multi-Strategy Prudente 2026 VI P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

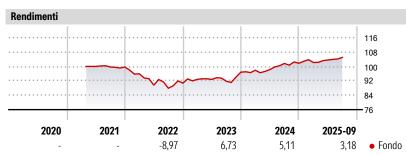
Not Benchmarked

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
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	4,81	2025	0,40	1,36	1,38	-
1-Anno	4,00	2024	1,08	0,38	3,46	0,12
3-Anni Ann.ti	6,48	2023	2,34	-0,02	-1,15	5,52
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,74	-6,58	-1,90	3,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-0,32	-0,04
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Cappializa Mid



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

32,76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	14,89
Italy (Republic Of) 0%	_	8,35
10 Year Treasury Note Future	_	7,89
Sidera Funds Balanced Growth	_	6,47
Italy (Republic Of) 0%	_	6,07
Sidera Funds Global High	_	6,01
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	5,94
Italy (Republic Of) 0%	_	5,23
Long-Term Euro BTP Future	_	5,03
Sidera Funds Euro ESG	-	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	108

✓ Sensibile	51,96
→ Difensivo	15,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,30
Societario	65,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,89
■ Derivati	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,52
Stati Uniti	57,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	34,13
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	32,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,32
Medio Oriente	0,57
Asia	7,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	4,53

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	8,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,10	ISIN	IT0005435299		

Arca Multi-Strategy Prudente 2026 VI P

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 188,21 EUR

