Arca Multi-strategy Prudente 2026 VII P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

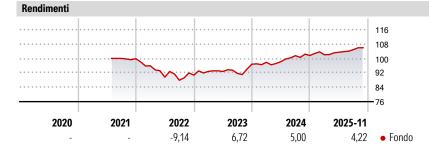
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,21
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	0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	2,26	2025	0,40	1,36	1,42	-
1-Anno	2,96	2024	1,08	0,36	3,41	0,10
3-Anni Ann.ti	4,85	2023	2,30	-0,04	-1,14	5,57
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,91	-6,63	-1,87	3,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-0,18
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



-53,39

2,96

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	ı	
			44
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	16,37
10 Year Treasury Note Future	_	8,45
Italy (Republic Of) 0%	-	7,72
Sidera Funds Balanced Growth	-	6,71
Italy (Republic Of) 0%	_	6,20
Sidera Funds Global High	_	6,08
Italy (Republic Of) 0%	_	5,90
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	5,57
Italy (Republic Of) 0%	_	5,50
Sidera Funds Euro ESG	_	5,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	125

℃ Ciclico	33,04		
✓ Sensibile	50,91		
→ Difensivo	16,05		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	86,60		
Societario	63,83		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	57,04	
Stati Uniti	56,30	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,73	
Europa	35,10	
Regno Unito	0,30	
Europa Occidentale - Euro	33,15	
Europa Occidentale - Non Euro	0,55	
Europa dell'Est	0,19	
Africa	0,35	
Medio Oriente	0,56	
Asia	7,86	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,19	
Asia - Emergente	4,67	

Anagrafica	
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (15/12/2025)	EUR 5,11
Patrimonio Netto (MIn)	217,35 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,89 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005444440

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	20,00%