

Arca Multi-strategy Prudente 2026 VII F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

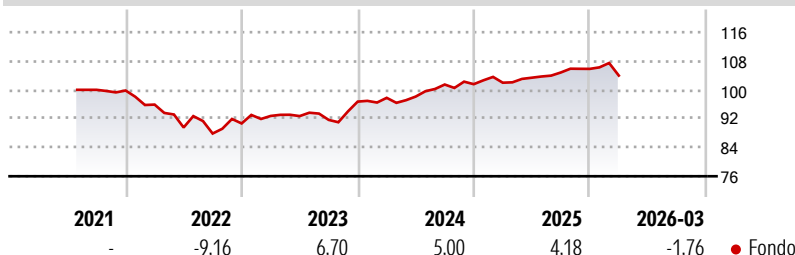
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

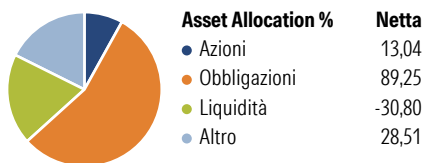
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

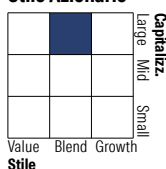


Portafoglio 28/02/2026

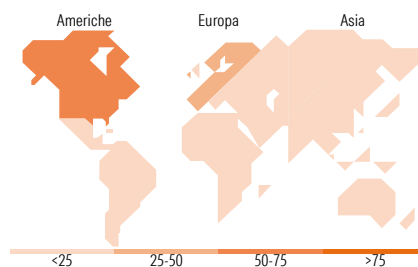
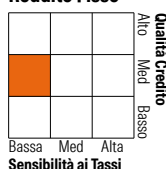


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	16,96
Italy (Republic Of) 0%	-	8,02
10 Year Treasury Note Future...	-	8,02
Sidera Funds Balanced Growth...	-	6,90
Sidera Funds Global High...	-	6,34
Italy (Republic Of) 0%	-	5,60
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	5,33
Sidera Funds Euro ESG...	-	5,32
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,27
Italy (Republic Of) 0%	-	5,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,81
Sensibile	50,47
Difensivo	16,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,66
Societario	65,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,32
Derivati	2,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,84
Stati Uniti	50,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	40,22
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	34,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,37
Medio Oriente	0,56
Asia	8,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	36,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005444481		
Patrimonio Netto (Mln)	210,41 EUR				

(28/02/2026)