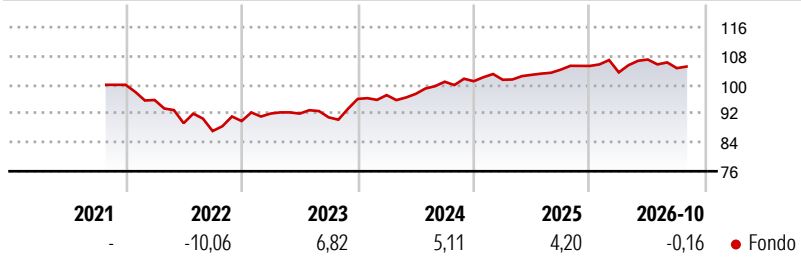
Arca Multi-strategy Prudente 2026 VIII R

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-10,06	6,82	5,11	4,20	-0,16	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,80
6-Mesi	-1,15
1-Anno	-0,29
3-Anni Ann.ti	4,08
5-Anni Ann.ti	0,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	3,45	-2,24	-
2025	0,40	1,36	1,40	0,99
2024	1,10	0,36	3,45	0,14
2023	2,31	-0,02	-1,12	5,62
2022	-4,22	-6,72	-2,44	3,19

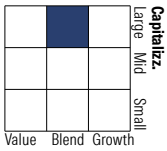
Portafoglio 31/08/2026



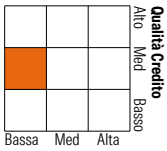
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,65
Obbligazioni	104,65
Liquidità	-15,85
Altro	-3,45

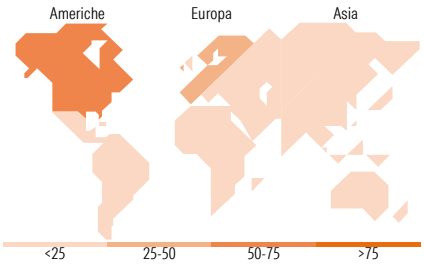
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Sep26	—	16,62
Sidera Funds Balanced Growth...	—	7,78
10 Year Treasury Note Future...	—	7,32
Sidera Funds Global High...	—	6,89
Italy (Republic Of) 0%	—	5,77
Sidera Funds Income Plus B Acc	—	5,74
Sidera Funds Euro ESG...	—	5,65
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	5,07
Euro Btp 10Y Sep26	—	4,95
Italy (Republic Of) 0%	—	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,64
Sensibile	53,42
Difensivo	15,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,52
Societario	70,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,21
Derivati	-4,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,78**
Stati Uniti	59,07
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**36,85**
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	32,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,38**
Giappone	1,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	89,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005455040		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Arca Multi-strategy Prudente 2026 VIII R

Patrimonio Netto (Mln)	134,98 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.