

Arca Multi-strategy Prudente 2026 VIII R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

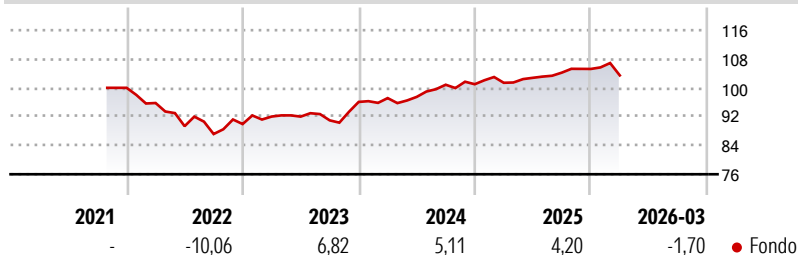
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,02
6-Mesi	-0,39
1-Anno	2,43
3-Anni Ann.ti	4,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

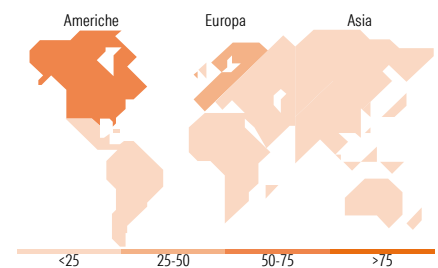
13,20
89,51
-31,05
28,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	16,97
10 Year Treasury Note Future...	-	7,91
Italy (Republic Of) 0%	-	6,93
Sidera Funds Balanced Growth...	-	6,90
Italy (Republic Of) 0%	-	6,31
Sidera Funds Global High...	-	6,30
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,56
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	5,27
Sidera Funds Euro ESG...	-	5,24
Italy (Republic Of) 0%	-	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,69
Sensibile	50,44
Difensivo	16,87

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	85,26
Societario	67,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,44
Derivati	2,48

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	51,59
Stati Uniti	50,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,80
Europa	39,77
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	33,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,36
Medio Oriente	0,54
Asia	8,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	116,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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	01/10/2021	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 (02/04/2026)	EUR 5,07	ISIN	IT0005455040		

Arca Multi-strategy Prudente 2026 VIII R

Patrimonio Netto (Mln)

157,29 EUR

(28/02/2026)