

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

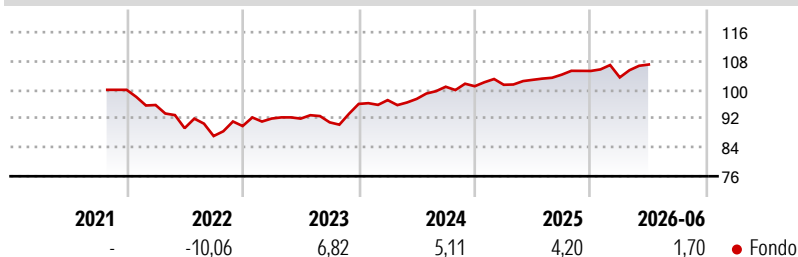
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,02
6-Mesi	1,60
1-Anno	4,03
3-Anni Ann.ti	5,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	3,45	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	15,60
● Obbligazioni	2.324,4
● Liquidità	4
● Altro	-2.240,00
	-0,04

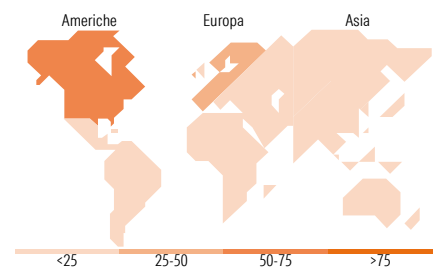
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credit.
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26		1.634,31
10 Year Treasury Note Future...		852,59
Euro Btp 10Y Jun26		484,03
Italy (Republic Of) 0%		7,44
Sidera Funds Balanced Growth...		6,62
Sidera Funds Global High...		6,17
E-mini S&P 500 Future June 26		5,87
Italy (Republic Of) 0%		5,42
Sidera Funds Income Plus B Acc		5,16
Sidera Funds Euro ESG...		5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3.012,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,21
📈 Sensibile	50,80
📉 Difensivo	17,99

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	2.692,89
⚙️ Societario	67,73
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2.650,87
📄 Derivati	-9,75

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,99
Stati Uniti	61,16
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,05
Europa	36,93
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	30,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,07
Giappone	0,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	111,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/07/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,22	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 produttrici; (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)

146,54 EUR

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.

