Arca Reddito Valore Reale 2027 F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

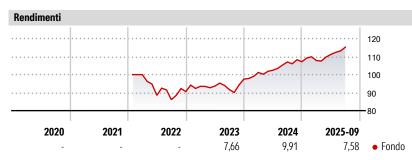
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Fondo investe in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o garantiti da Stati, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride edobbligazioni 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 assumere attraverso strumenti finanziari, anche derivati, esposizione ai mercati delle materie prime e al settore immobiliare in misura non superiore al 30% del patrimonio. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari, in parti di OICR anche collegati la cui politica di investimento è...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,25
6-Mesi	10,76
1-Anno	8,28
3-Anni Ann.ti	10,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,62	3,17	3,64	-
2024	3,78	1,24	4,46	0,13
2023	3,22	0,15	-2,06	6,34
2022	-	-11,50	-2,73	5,20
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

U Ciclico



Fondo

29,38

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	17,62
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	15,25
Sidera Funds Global High	_	14,82
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	9,93
Italy (Republic Of) 0.65%	-	8,53
Euro Bund Future Dec 25	_	6,20
WisdomTree Industrial Metals	-	5,92
Ultra US Treasury Bond	_	5,61
Arca Bond Paesi Emergenti	_	4,89
Italy (Republic Of) 0%	-	4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	25

✓ Sensibile	54,62
→ Difensivo	16,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	153,58
Societario	40,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-43,17
Derivati	-50,49

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	82,19	
Stati Uniti	82,19	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	17,81	
Regno Unito	0,03	
Europa Occidentale - Euro	17,37	
Europa Occidentale - Non Euro	0,41	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Λ	nagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	40,71 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)	
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Inc
NAV (16/10/2025)	EUR 5,52	ISIN	IT0005469751

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	20,00%

Arca Reddito Valore Reale 2027 F

Patrimonio Netto (MIn)

288,03 EUR

(30/09/2025)

