

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 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 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	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	2,87
1-Anno	9,21
3-Anni Ann.ti	8,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,13	-	-	-
2025	0,62	3,17	3,64	2,72
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

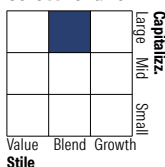
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

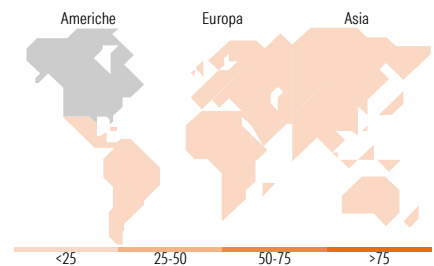
31,74
482,33
-428,3
5
14,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26	-	684,09
Ultra US Treasury Bond...	-	603,69
E-mini S&P 500 Future June 26	-	18,40
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	16,12
Sidera Funds Global High...	-	15,76
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	10,63
Italy (Republic Of) 0.65%	-	9,22
Arca Bond Paesi Emergenti...	-	5,32
WisdomTree Industrial Metals...	-	4,39
Future on TOPIX	-	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1.371,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,25
Sensibile	51,97
Difensivo	18,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	843,50
Societario	72,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-763,60
Derivati	-51,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,32
Stati Uniti	74,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	25,59
Regno Unito	9,45
Europa Occidentale - Euro	15,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,67	ISIN	IT0005469751		

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 Reddito Valore Reale 2027 F

Patrimonio Netto (Mln) 269,44 EUR

(31/03/2026)