

Arca Allocazione Prudente 2027 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

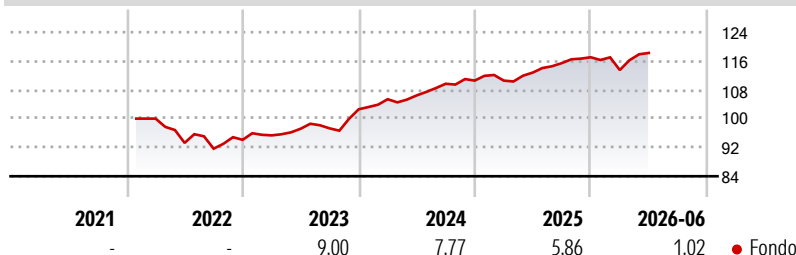
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Fondo investe in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride ed Aobbligazioni 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 30% 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 e in strumenti finanziari derivati anche OTC nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in euro, dollari, yen e valute dei Paesi Emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

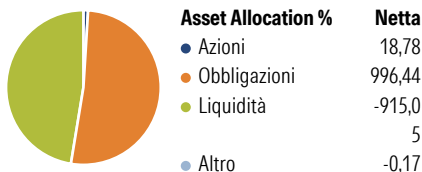
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,51
6-Mesi	1,02
1-Anno	4,68
3-Anni Ann.ti	6,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,03	4,18	-	-
2025	0,01	2,01	2,32	1,41
2024	2,73	1,00	3,04	0,80
2023	1,31	1,93	0,10	5,44
2022	-	-6,74	-1,72	2,68

Portafoglio 31/05/2026

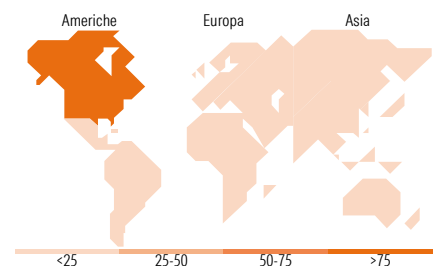


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sidera Funds Balanced Growth...	-	20,01
Sidera Global Income...	-	19,20
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	19,09
Sidera Funds Euro ESG...	-	15,22
iShares MSCI World EUR...	-	10,74
Italy (Republic Of) 0%	-	6,34
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	4,25
Arca Bond Paesi Emergenti...	-	3,08
Sidera Funds Global High...	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,28
📈 Sensibile	53,93
📉 Difensivo	16,79

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1.215,44
⚙️ Societario	53,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1.128,00
📑 Derivati	-40,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,10
Stati Uniti	72,11
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,20
Europa	16,52
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	9,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	7,39
Giappone	5,63
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,76 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	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,75	ISIN	IT0005469694		

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 Allocazione Prudente 2027 R

Patrimonio Netto (Mln)

16,52 EUR

(31/05/2026)