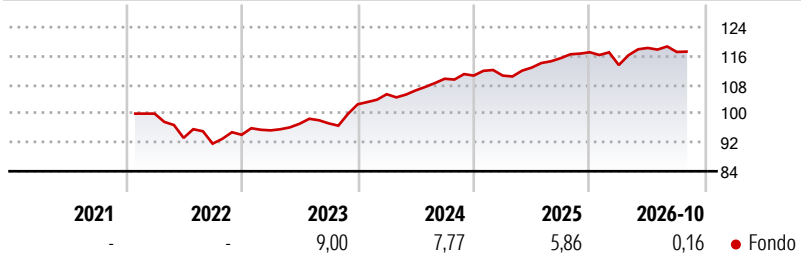
Arca Allocazione Prudente 2027 R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	9,00	7,77	5,86	0,16	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,83
6-Mesi	-0,23
1-Anno	0,50
3-Anni Ann.ti	5,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,03	4,18	-0,94	-
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

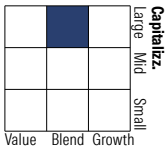
Portafoglio 31/08/2026



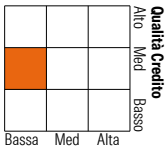
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,22
Obbligazioni	59,56
Liquidità	23,68
Altro	-2,46

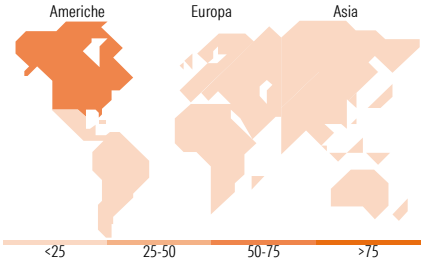
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sidera Funds Income Plus B Acc	—	19,81
Sidera Global Income...	—	19,72
Sidera Funds Balanced Growth...	—	19,49
Sidera Funds Euro ESG...	—	15,38
iShares MSCI World EUR...	—	10,05
Arca Bond Paesi Emergenti I	—	4,35
Italy (Republic Of) 0%	—	4,21
Arca Bond Paesi Emergenti...	—	3,21
Sidera Funds Global High...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,96
Sensibile	55,67
Difensivo	16,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,92
Societario	55,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,65
Derivati	-25,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,20**
Stati Uniti	69,02
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**16,08**
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	**11,72**
Giappone	5,40
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	5,22
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	7,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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 (19/11/2026)	EUR 5,65	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 prodotto; (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)	16,21 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.