Arca Allocazione Prudente 2027 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

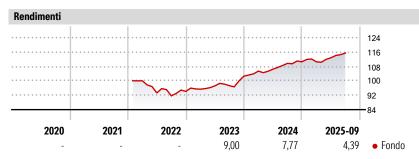
Not Benchmarked

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.



-	3Y Sharpe Ratio	1,35
-	3Y Std Dev	3,60
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	6,62	2025	0,01	2,01	2,32	-
1-Anno	5,48	2024	2,73	1,00	3,04	0,80
3-Anni Ann.ti	8,18	2023	1,31	1,93	0,10	5,44
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-6,74	-1,72	2,68
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,45

Americhe	. Eui	ора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sidera Global Income	_	19,90
Sidera Funds Balanced Growth	_	19,67
Sidera Funds Income Plus B Acc	_	19,21
Sidera Funds Euro ESG	_	14,01
iShares MSCI World EUR	_	10,20
Italy (Republic Of) 0%	_	6,65
Arca Bond Paesi Emergenti I	_	3,76
Arca Bond Paesi Emergenti	_	2,75
Sidera Funds Global High	_	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	1

✓ Sensibile	51,47		
→ Difensivo	17,07		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	83,25		
Societario	6,57		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	26,46		
Derivati	-16,27		
_			

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,92
Stati Uniti	72,51
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,14
Europa	15,96
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	8,13
Giappone	5,43
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	9,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5,62	ISIN	IT0005469694		

Arca Allocazione Prudente 2027 R

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 17,76 EUR



