Arca Reddito Valore Reale 2027 II F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

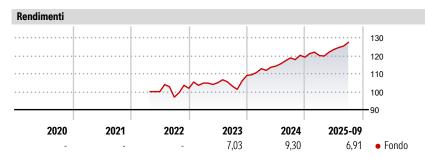
Not Benchmarked

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rei
3-Mesi	3,85	Tri
6-Mesi	9,52	202
1-Anno	7,78	202
3-Anni Ann.ti	9,94	202
5-Anni Ann.ti	-	202
10-Anni Ann.ti	-	202
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,74	2,83	3,20	-
2024	3,42	1,24	4,02	0,35
2023	2,86	0,21	-1,84	5,79
2022	-	-	-3,08	5,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,42

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	17,30
Arca Bond Paesi Emergenti I	_	15,23
Sidera Funds Global High	_	15,02
Sidera Funds Income Plus B Acc	_	9,99
Italy (Republic Of) 0.65%	_	8,53
Italy (Republic Of) 0%	=	7,28
Euro Bund Future Dec 25	_	6,16
WisdomTree Industrial Metals	_	5,93
Ultra US Treasury Bond	_	5,61
Arca Bond Paesi Emergenti	_	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	25

₩ Sensibile	54,58		
→ Difensivo	16,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	159,98		
Societario	40,58		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-49,83		
□ Derivati	-50,73		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,82
Stati Uniti	81,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,18
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	17,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
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

	P	ı	16	ą	gı	ra	f	ic	a
_					,			_	

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimor
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)
Web	www.arcaonline.it	Domicili
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta d
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc
NAV (16/10/2025)	EUR 6,02	ISIN

Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	17,90 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005483406

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 II F

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 129,30 EUR



