

Arca Reddito Valore Reale 2027 II P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

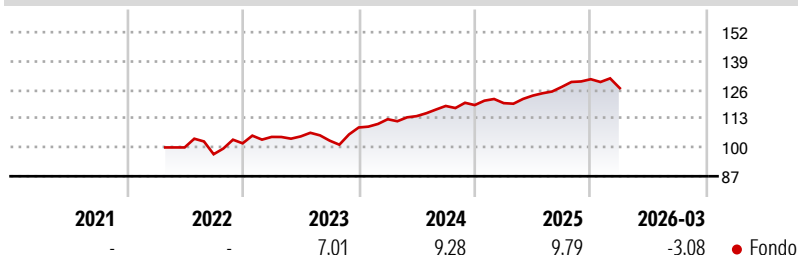
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,31
6-Mesi	-0,22
1-Anno	5,98
3-Anni Ann.ti	6,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,08	-	-	-
2025	0,73	2,83	3,18	2,73
2024	3,42	1,24	4,02	0,33
2023	2,83	0,21	-1,82	5,77
2022	-	-	-3,06	5,08

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

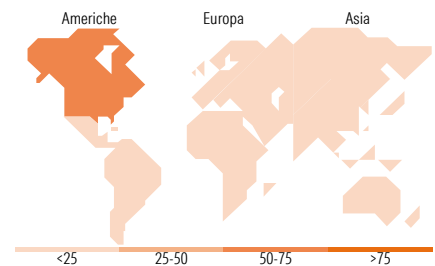
30,69
59,63
-29,28
38,96

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	16,42
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	15,60
Sidera Funds Global High...	-	15,20
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	10,16
Italy (Republic Of) 0.65%	-	8,47
Euro Bund Future Mar 26	-	6,63
Italy (Republic Of) 0%	-	5,78
Ultra US Treasury Bond...	-	5,72
Arca Bond Paesi Emergenti...	-	5,26
Italy (Republic Of) 1.6%	-	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,69
Sensibile	50,99
Difensivo	19,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	159,52
Societario	54,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,70
Derivati	-58,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,58
Stati Uniti	71,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	28,09
Regno Unito	10,66
Europa Occidentale - Euro	16,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,97	ISIN	IT0005483414		

Arca Reddito Valore Reale 2027 II P

Patrimonio Netto (Mln) 129,72 EUR

(28/02/2026)