

# 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

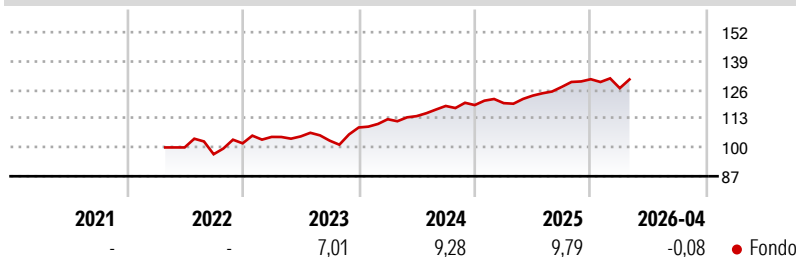
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

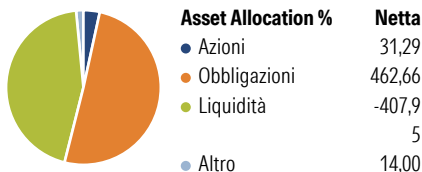
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	2,83
1-Anno	8,61
3-Anni Ann.ti	8,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

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 31/03/2026

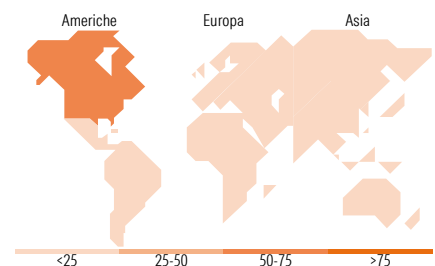


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26	-	672,47
Ultra US Treasury Bond...	-	594,79
E-mini S&P 500 Future June 26	-	17,70
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	15,83
Sidera Funds Global High...	-	15,70
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	10,52
Italy (Republic Of) 0.65%	-	9,06
Arca Bond Paesi Emergenti...	-	5,35
Italy (Republic Of) 1.6%	-	5,02
Italy (Republic Of) 0%	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1.351,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,33
Sensibile	51,78
Difensivo	18,89

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	798,40
Societario	69,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-717,46
Derivati	-50,52

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,56</b>
Stati Uniti	73,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>26,35</b>
Regno Unito	10,07
Europa Occidentale - Euro	15,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(21/05/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 6,18	ISIN	IT0005483414		

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 Reddito Valore Reale 2027 II P

Patrimonio Netto (Mln)

123,06 EUR

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.