

Arca Reddito Valore Reale 2027 III 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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

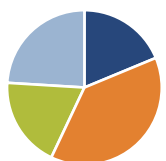
	Fondo
3-Mesi	-2,31
6-Mesi	-0,21
1-Anno	5,94
3-Anni Ann.ti	6,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,07	-	-	-
2025	0,75	2,82	3,14	2,75
2024	3,48	1,24	4,18	0,35
2023	2,61	0,04	-1,63	5,64
2022	-	-	-	4,22

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,17
61,62
-30,47
38,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

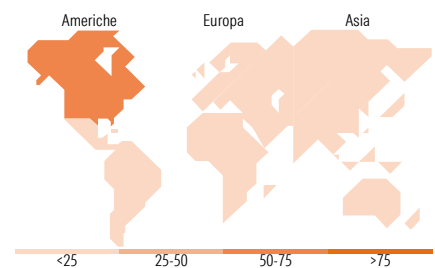
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,75
Sensibile	51,42
Difensivo	18,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	160,45
Societario	53,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-58,03
Derivati	-56,26



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,43
Stati Uniti	71,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	28,29
Regno Unito	8,22
Europa Occidentale - Euro	19,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	16,51
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	15,53
Sidera Funds Global High...	-	15,08
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	10,05
Italy (Republic Of) 0.65%	-	8,89
Euro Bund Future Mar 26	-	6,67
Italy (Republic Of) 0%	-	5,66
Ultra US Treasury Bond...	-	5,55
Arca Bond Paesi Emergenti...	-	5,24
Italy (Republic Of) 1.6%	-	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,88 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	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 6,22	ISIN	IT0005494668		

Arca Reddito Valore Reale 2027 III F

Patrimonio Netto (Mln)

37,11 EUR

(28/02/2026)