Arca Reddito Valore Reale 2027 III F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

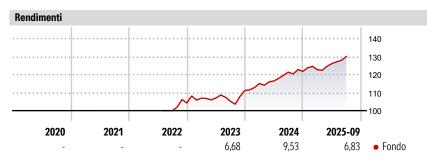
Not Benchmarked

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	1,05
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	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,81	Trimestrali %	
6-Mesi	9,48	2025	0,75
1-Anno	7,74	2024	3,48
3-Anni Ann.ti	9,69	2023	2,61
5-Anni Ann.ti	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025			

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,71

Americhe	Eu	ropa	Asia
	*		
7-			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Q2

2,82

1,24

0,04

Q3

3,14

4,18

-1,63

Q4

0,35

5,64 4,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	17,11
Arca Bond Paesi Emergenti I	_	15,22
Sidera Funds Global High	_	14,95
Sidera Funds Income Plus B Acc	_	9,91
Italy (Republic Of) 0.65%	-	8,97
Italy (Republic Of) 0%	=	6,72
Euro Bund Future Dec 25	_	6,28
WisdomTree Industrial Metals	_	5,98
Ultra US Treasury Bond	_	5,82
Italy (Republic Of) 1.6%	_	5,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	25

15,99	
Fondo	
155,25	
39,01	
0,00	
0,00	
-45,35	
-48,91	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,26
Stati Uniti	79,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,74
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	20,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
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

Anagrafica				
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	3,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Inc	
NAV (16/10/2025)	FUR 6.27	ISIN	IT0005494668	

100 EUR 100 EUR

> 1,56% 15,00%

Arca Reddito Valore Reale 2027 III F

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 36,87 EUR



