

# 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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

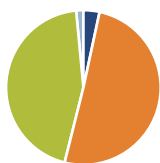
	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	2,86
1-Anno	8,64
3-Anni Ann.ti	8,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

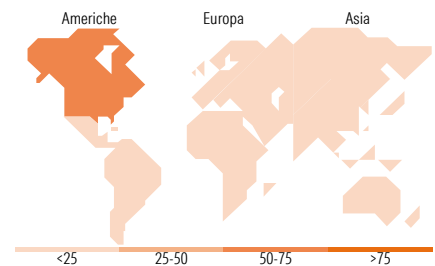
31,09  
466,44  
-411,4  
5  
13,92

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26	-	675,25
Ultra US Treasury Bond...	-	576,30
E-mini S&P 500 Future June 26	-	17,87
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	15,72
Sidera Funds Global High...	-	15,54
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	10,38
Italy (Republic Of) 0.65%	-	9,48
Italy (Republic Of) 1.6%	-	5,54
Italy (Republic Of) 0%	-	5,53
Arca Bond Paesi Emergenti...	-	5,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1.336,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,42
Sensibile	52,12
Difensivo	18,46

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	800,03
Societario	69,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-719,49
Derivati	-49,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,29</b>
Stati Uniti	73,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>26,62</b>
Regno Unito	7,73
Europa Occidentale - Euro	18,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
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)	3,94 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	01/07/2022	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 (21/05/2026)	EUR 6,44	ISIN	IT0005494668		

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 III F

Patrimonio Netto (Mln)

35,28 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.