

Arca 2024 Reddito Multivalore Plus XI R

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 governative, in obbligazioni corporate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e Asset-Backed Security (ABS), classificati strumenti finanziari e valuta di denominazione sia "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sia di qualità inferiore ad adeguata. L'esposizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire inoltre in strumenti monetari, in parti di OICR la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo nonché in strumenti derivati ed in depositi bancari nei limiti previsti dalla vigente normativa. È consentito in via contenuta l'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Durante il periodo di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,54
6-Mesi	4,46
1-Anno	8,01
3-Anni Ann.ti	1,65
5-Anni Ann.ti	0,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,97	0,15	2,75	0,49
2023	3,14	0,45	-0,11	3,20
2022	-5,07	-6,26	-3,66	3,31
2021	0,86	2,01	-0,17	1,62

Portafoglio 31/12/2024

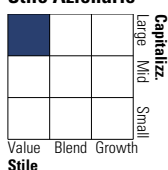


Asset Allocation %

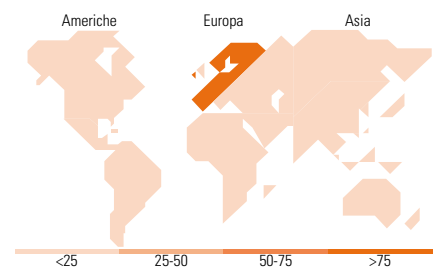
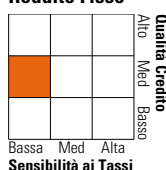
Azioni	11,79
Obbligazioni	25,12
Liquidità	37,85
Altro	25,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sidera Funds Eq Eurp Active...	-	19,64
Italy (Republic Of) 0.35%	-	8,15
Sidera Funds Balanced Growth...	-	5,68
Italy (Republic Of) 1.45%	-	4,07
Deutsche Telekom AG	IT	1,27
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.855%	-	1,04
CNH Industrial Finance...	-	1,02
SAP SE	IT	0,94
Danone SA	IT	0,93
Sanofi SA	FR	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,04
Sensibile	36,69
Difensivo	34,27

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,46
Societario	33,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,11
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	13,99
Stati Uniti	13,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	84,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	84,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,27
Giappone	0,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	75,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,96	ISIN	IT0005381576		

Arca 2024 Reddito Multivalore Plus XI R

Patrimonio Netto (Mln) 98,15 EUR

(31/12/2024)