

Arca Multi-Strategy Prudente 2025 P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in obbligazioni governative, 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 investire inoltre in depositi bancari, in parti di OICR anche collegati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati anche OTC nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli strumenti finanziari saranno denominati...



Misure di Rischio

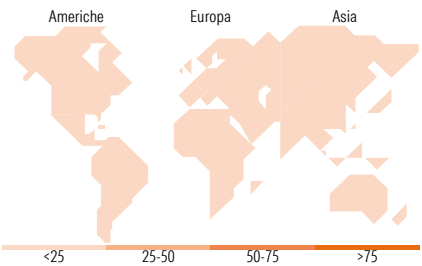
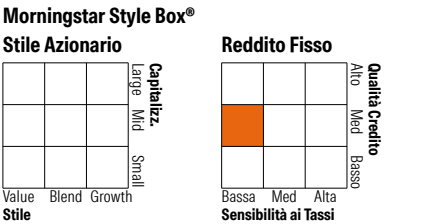
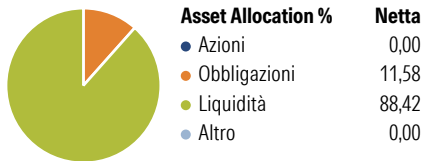
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,22
6-Mesi	1,37
1-Anno	5,03
3-Anni Ann.ti	3,32
5-Anni Ann.ti	1,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025




Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,02	-	-	-
2024	1,28	0,46	2,92	0,16
2023	1,98	-0,10	-1,07	4,67
2022	-2,35	-5,49	-1,50	3,04
2021	-0,56	0,51	-0,06	0,12







Portafoglio 30/04/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.4%	—	2,54
Italy (Republic Of) 0%	—	1,43
GE Aerospace 0.875%	—	0,94
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	0,86
Philip Morris International...	—	0,79
CK Hutchison Group Telecom...	—	0,70
International Business...	—	0,66
AIB Group PLC 2.25%	—	0,65
Wells Fargo & Co. 1.625%	—	0,65
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
 Ciclico	0,00
 Sensibile	0,00
 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	1,46
 Societario	11,58
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	86,96
 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/05/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2025)	EUR 5,06	ISIN	IT0005391955		

Arca Multi-Strategy Prudente 2025 P

Patrimonio Netto (Mln)	139,85 EUR
(30/04/2025)	