

Arca Multi-Strategy Prudente 2025 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 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 | -0,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,48 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,00 |
| 6-Mesi | -0,04 |
| 1-Anno | 2,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,28 | 0,48 | 2,94 | 0,17 |
| 2023 | 2,02 | -0,12 | -1,05 | 4,69 |
| 2022 | -2,33 | -5,49 | -1,48 | 3,02 |
| 2021 | -0,54 | 0,51 | -0,04 | 0,12 |

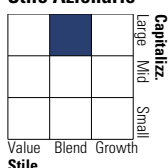
Portafoglio 31/12/2024



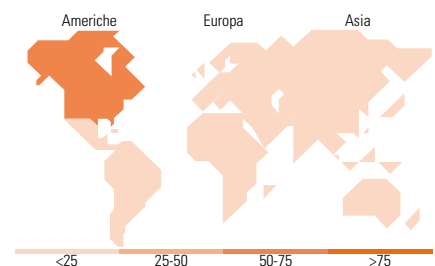
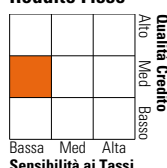
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 12,70 |
| ● Obbligazioni | 54,84 |
| ● Liquidità | 2,86 |
| ● Altro | 29,59 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 26,99 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 10,35 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 10,34 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | - | 7,94 |
| Sidera Funds Balanced Growth... | - | 6,82 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 6,31 |
| Sidera Funds Global High... | - | 6,15 |
| Sidera Funds Euro ESG... | - | 5,41 |
| Sidera Funds Income Plus B Acc | - | 5,15 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 5,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 90,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 62 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 31,82 |
| 📈 Sensibile | 51,10 |
| 📉 Difensivo | 17,07 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 98,25 |
| ⚙️ Societario | 46,25 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -53,59 |
| 📁 Derivati | 9,10 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,47 |
| Stati Uniti | 62,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,51 |
| Europa | 19,00 |
| Regno Unito | 0,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,17 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,56 |
| Asia | 17,53 |
| Giappone | 11,16 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 2,31 |
| Asia - Emergente | 4,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 147,51 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 | 02/01/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,41% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 5,05 | ISIN | IT0005391971 | | |

Arca Multi-Strategy Prudente 2025 R

Patrimonio Netto (Mln) 173,48 EUR

(31/12/2024)