

Arca Multi-Strategy Prudente 2025 II R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

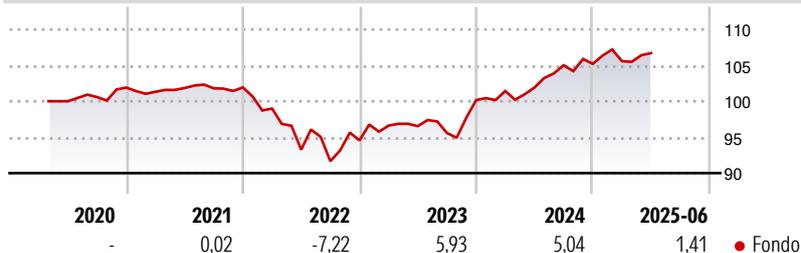
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	1,33
1-Anno	4,69
3-Anni Ann.ti	4,59
5-Anni Ann.ti	1,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,35	1,05	-	-
2024	1,26	0,47	3,04	0,20
2023	2,18	-0,08	-0,99	4,79
2022	-2,88	-5,78	-1,71	3,16
2021	-0,57	0,52	-0,04	0,12

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

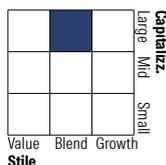
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

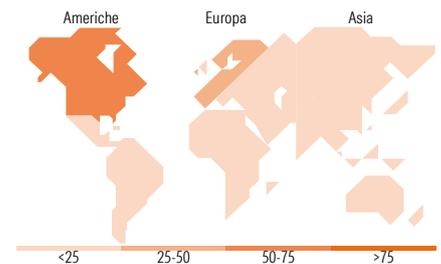
13,72
45,09
10,21
30,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	14,73
10 Year Treasury Note Future...	—	11,41
Sidera Funds Balanced Growth...	—	7,37
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	6,70
Sidera Funds Global High...	—	6,58
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,71
Sidera Funds Euro ESG...	—	5,37
Sidera Funds Income Plus B Acc	—	5,36
Algebris Financial Credit I...	—	4,04
Sidera Funds GIBI ESG...	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,02
📈 Sensibile	50,75
➡ Difensivo	16,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	40,29
⚙ Societario	42,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,85
📁 Derivati	6,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,90
Stati Uniti	61,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,75
Europa	29,67
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	27,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,34
Medio Oriente	0,69
Asia	8,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	41,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2025)	EUR 5,10	ISIN	IT0005405912		

Arca Multi-Strategy Prudente 2025 II R

Patrimonio Netto (Mln)

63,60 EUR

(30/06/2025)