

Arca Multi-Strategy Prudente 2025 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 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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	2,67
1-Anno	5,53
3-Anni Ann.ti	1,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,11	0,46	3,22	0,14
2023	2,21	-0,09	-1,09	5,14
2022	-3,38	-6,18	-1,74	3,12
2021	-0,63	0,54	-0,54	0,04

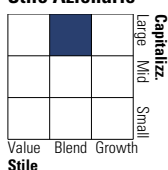
Portafoglio 31/12/2024



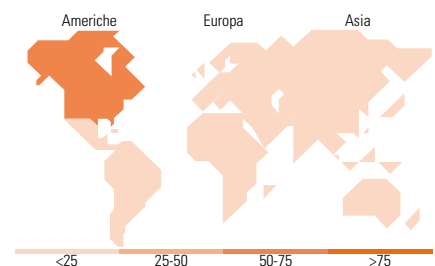
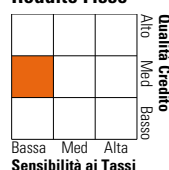
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,25
● Obbligazioni	62,59
● Liquidità	-4,01
● Altro	29,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	26,42
Italy (Republic Of) 0%	-	10,62
Italy (Republic Of) 0%	-	9,98
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	7,74
Sidera Funds Balanced Growth...	-	6,76
Sidera Funds Global High...	-	6,09
Italy (Republic Of) 0%	-	6,06
Sidera Funds Euro ESG...	-	5,21
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	5,09
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,81
📈 Sensibile	51,13
📉 Difensivo	17,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,81
⚙️ Societario	60,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-63,03
📁 Derivati	9,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,50
Stati Uniti	62,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	18,39
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	16,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,24
Medio Oriente	0,58
Asia	18,11
Giappone	11,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	4,20

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	61,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,01	ISIN	IT0005412678		

Arca Multi-Strategy Prudente 2025 III F

Patrimonio Netto (Mln) 230,02 EUR

(31/12/2024)