

# Arca Multi-Strategy Prudente 2025 IV 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	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,25
6-Mesi	-0,40
1-Anno	4,66
3-Anni Ann.ti	2,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,49	-	-	-
2024	1,11	0,42	3,35	0,14
2023	2,28	-0,07	-1,09	5,32
2022	-3,64	-6,48	-1,82	3,18
2021	-1,04	0,73	-0,08	0,00

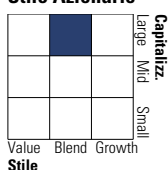
### Portafoglio 31/03/2025



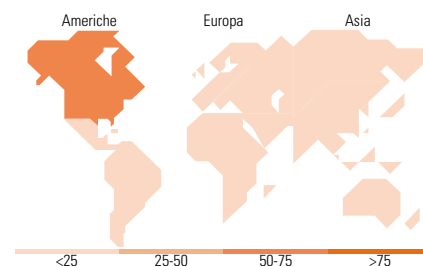
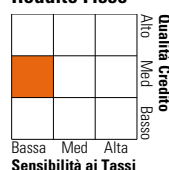
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,14
● Obbligazioni	88,75
● Liquidità	-30,52
● Altro	29,63

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	18,13
Euro Bund Future June 25	-	9,90
Italy (Republic Of) 0%	-	9,31
E-mini S&P 500 Future June 25	-	7,37
Sidera Funds Balanced Growth...	-	6,57
Italy (Republic Of) 0%	-	6,39
Sidera Funds Global High...	-	6,17
Italy (Republic Of) 0%	-	5,54
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	5,48
Italy (Republic Of) 0%	-	5,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🌀 Ciclico	32,77
📈 Sensibile	49,08
📉 Difensivo	18,16

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,91
⚙️ Societario	66,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-60,87
📁 Derivati	8,62

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>61,45</b>
Stati Uniti	60,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>20,26</b>
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	18,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,27
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>18,29</b>
Giappone	11,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	4,54

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	97,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/04/2025)	EUR 4,85	ISIN	IT0005418642		

# Arca Multi-Strategy Prudente 2025 IV R

Patrimonio Netto (Mln) 170,40 EUR

(31/03/2025)