

# Arca Multi-Strategy Prudente 2025 IV F

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

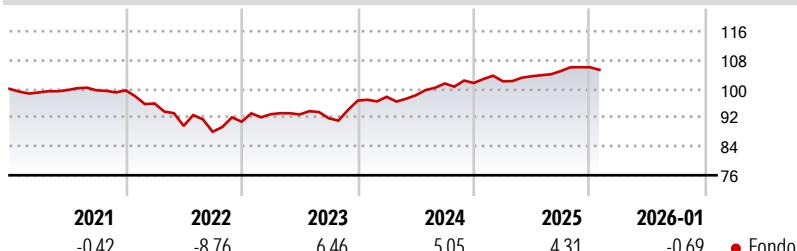
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	1,37
1-Anno	1,94
3-Anni Ann.ti	4,10
5-Anni Ann.ti	1,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

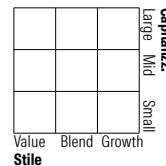
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	1,37	1,39	1,01
2024	1,09	0,42	3,33	0,14
2023	2,28	-0,07	-1,11	5,32
2022	-3,66	-6,49	-1,82	3,16

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**
**Netta**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,81
• Liquidità	7,19
• Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	14,90
Italy (Republic Of) 0%	—	14,85
Italy (Republic Of) 0%	—	12,68
Italy (Republic Of) 0%	—	5,20
Italy (Republic Of) 0%	—	4,45
Italy (Republic Of) 0%	—	1,49
Italy (Republic Of) 0%	—	1,47
Aroundtown SA 1.625%	—	0,74
Grand City Properties SA...	—	0,71
Volkswagen International...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
↙ Ciclico	0,00
↘ Sensibile	0,00
→ Defensivo	0,00
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
虎卫 Governativo	55,07
虎卫 Societario	37,74
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	7,19
虎卫 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	51,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		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	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005418600		

## Arca Multi-Strategy Prudente 2025 IV F

Patrimonio Netto (Mln)

133,36 EUR

(31/01/2026)