

# 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

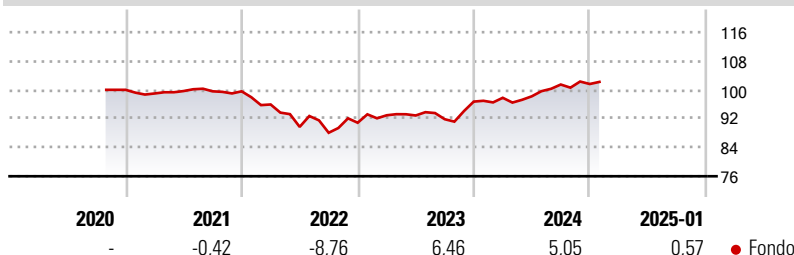
Il Fondo investe in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride ed obbligazioni subordinate, sia "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sia di qualità inferiore. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset-backed securities (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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	2,71
1-Anno	5,65
3-Anni Ann.ti	1,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,02	0,69	-0,08	0,00

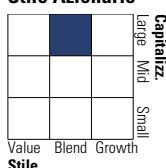
### Portafoglio 31/12/2024



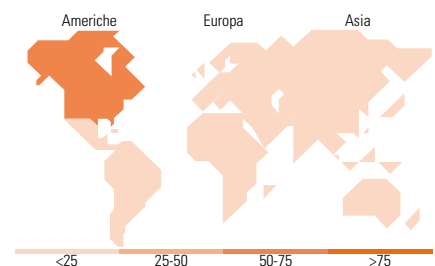
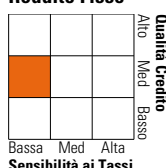
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,45
● Obbligazioni	64,75
● Liquidità	-6,45
● Altro	29,26

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	26,37
Italy (Republic Of) 0%	-	10,25
Italy (Republic Of) 0%	-	9,98
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	7,82
Sidera Funds Balanced Growth...	-	6,78
Sidera Funds Global High...	-	6,12
Italy (Republic Of) 0%	-	6,08
Sidera Funds Euro ESG...	-	5,20
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	5,12
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,80
📈 Sensibile	51,12
📉 Difensivo	17,07

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,09
⚙️ Societario	64,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-65,99
📁 Derivati	10,03

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,80</b>
Stati Uniti	63,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>18,74</b>
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	17,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,23
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>17,46</b>
Giappone	10,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	4,12

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	64,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 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	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 (03/02/2025)	EUR 4,93	ISIN	IT0005418600		

# Arca Multi-Strategy Prudente 2025 IV F

Patrimonio Netto (Mln) 179,91 EUR

(31/12/2024)