

# Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V R

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

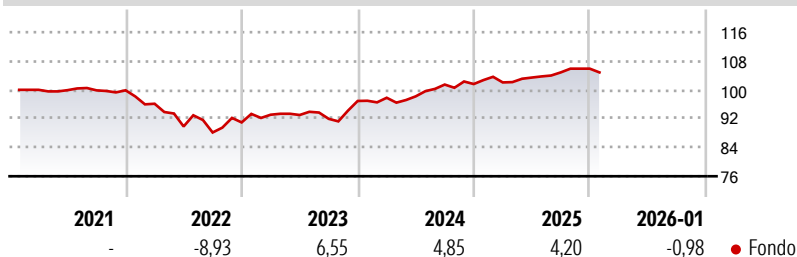
Senza rating

**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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

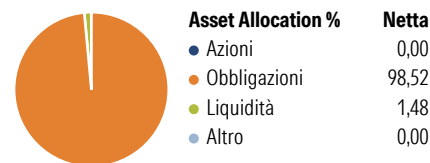
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	1,04
1-Anno	1,57
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	0,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

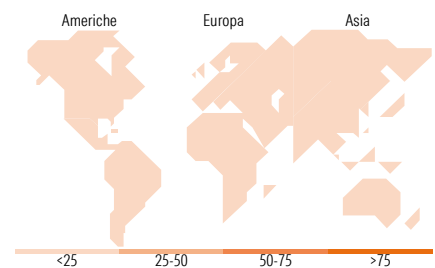
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,44	1,32	1,38	0,99
2024	0,91	0,40	3,34	0,14
2023	2,35	-0,09	-1,15	5,40
2022	-3,73	-6,57	-1,85	3,16

**Portafoglio 31/01/2026**

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

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

**Reddito Fisso**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	13,95
Italy (Republic Of) 0%	-	13,94
Italy (Republic Of) 0%	-	13,89
Italy (Republic Of) 0%	-	6,95
Italy (Republic Of) 0%	-	5,09
Italy (Republic Of) 0%	-	4,59
Italy (Republic Of) 0%	-	4,18
Italy (Republic Of) 0%	-	1,61
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	0,48
JAB Holdings B.V. 2.5%	-	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	64,66
Societario	33,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,48
Derivati	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	131,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005428690		

# Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V R

Patrimonio Netto (Mln)	213,80 EUR
(31/01/2026)	