

Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

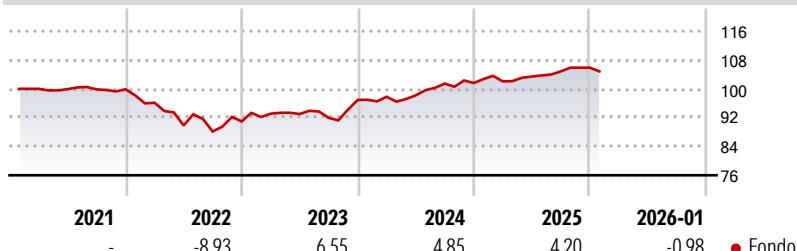
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

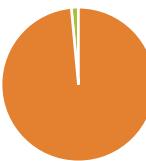
	Fondo
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	1,04
1-Anno	1,57
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	0,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

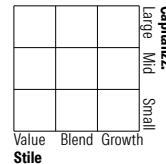


Asset Allocation %

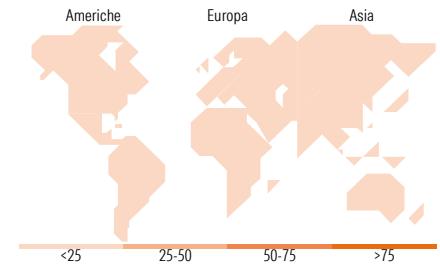
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,52
● Liquidità	1,48
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
● Defensivo	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

Ripartizione Geografica %

America

Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa

Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia

Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

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)