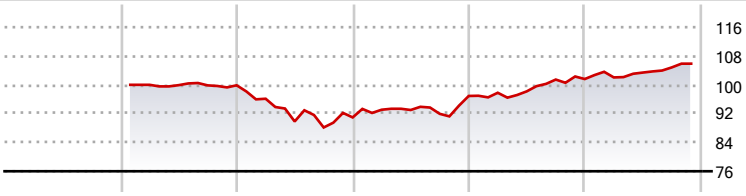
Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-8,93	6,55	4,85	4,20	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,70
6-Mesi	2,45
1-Anno	3,01
3-Anni Ann.ti	4,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

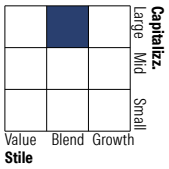
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,44	1,32	1,38	-
2024	0,91	0,40	3,34	0,14
2023	2,35	-0,09	-1,15	5,40
2022	-3,73	-6,57	-1,85	3,16
2021	-	-0,10	-0,06	0,02

Portafoglio 30/11/2025

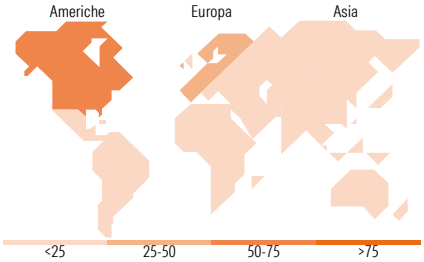
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,62
● Obbligazioni	78,82
● Liquidità	-18,88
● Altro	27,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	16,38
10 Year Treasury Note Future...	—	8,26
Sidera Funds Balanced Growth...	—	6,72
Italy (Republic Of) 0%	—	6,70
Italy (Republic Of) 0%	—	6,24
Sidera Funds Global High...	—	6,09
Italy (Republic Of) 0%	—	5,87
Italy (Republic Of) 0%	—	5,64
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	5,62
Sidera Funds Euro ESG...	—	5,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,04
Sensibile	50,92
Difensivo	16,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,87
Societario	62,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,33
Derivati	2,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,05**
Stati Uniti	56,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,73
Europa	**35,06**
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	33,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,35
Medio Oriente	0,56
Asia	**7,89**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	04/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/01/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 5,10
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	137,45 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005428690
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V R

Patrimonio Netto (Mln)	221,04 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.