

# Arca Multi-Strategy Prudente 2026 VI 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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,22
6-Mesi	-0,40
1-Anno	4,75
3-Anni Ann.ti	2,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,40	-	-	-
2024	1,08	0,36	3,47	0,12
2023	2,34	-0,04	-1,15	5,53
2022	-3,76	-6,58	-1,90	3,17
2021	-	-	-0,30	-0,04

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	11,80
● Obbligazioni	86,46
● Liquidità	-27,66
● Altro	29,41

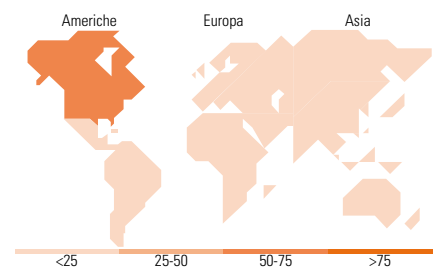
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	17,25
Euro Bund Future June 25	-	9,99
Italy (Republic Of) 0%	-	8,72
E-mini S&P 500 Future June 25	-	7,31
Sidera Funds Balanced Growth...	-	6,46
Sidera Funds Global High...	-	6,10
Italy (Republic Of) 0%	-	5,89
Italy (Republic Of) 0%	-	5,65
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	5,33
Sidera Funds Euro ESG...	-	5,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🌀 Ciclico	32,66
📈 Sensibile	49,14
➡ Difensivo	18,19

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	82,34
⚙ Societario	64,56
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-55,36
📄 Derivati	8,46

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>62,19</b>
Stati Uniti	61,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>19,31</b>
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	17,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,27
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>18,50</b>
Giappone	11,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	2,26
Asia - Emergente	4,56

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	59,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/04/2025)	EUR 4,87	ISIN	IT0005435257		

# Arca Multi-Strategy Prudente 2026 VI F

Patrimonio Netto (Mln) 193,35 EUR

(31/03/2025)