

Arca Multi-Strategy Prudente 2026 VI F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

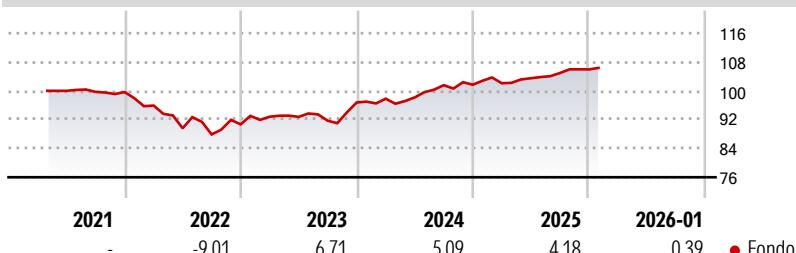
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	2,90
1-Anno	3,46
3-Anni Ann.ti	4,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,40	1,36	1,38	0,97
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

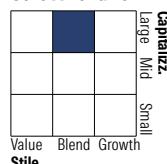
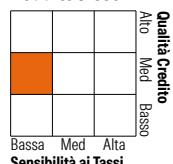
Portafoglio 31/01/2026

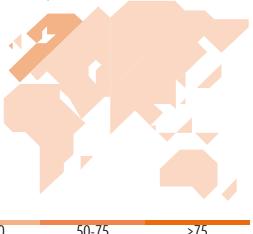
Asset Allocation %

● Azioni	12,81
● Obbligazioni	87,27
● Liquidità	-28,17
● Altro	28,09

Netta

3Y Alpha	12,81
3Y Beta	87,27
3Y R-Squared	-28,17
3Y Info Ratio	-
3Y Tracking Error	-

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Totale
Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	33,24
● Sensibile	50,81
● Difensivo	15,95

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

● Governativo	79,67
● Societario	67,89
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-49,68
● Derivati	2,12

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	53,30
Stati Uniti	52,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,79

Europa
Fondo

Europa	38,30
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	33,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,39
Medio Oriente	0,58

Asia
Fondo

Asia	8,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergenti	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	58,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005435257		

Arca Multi-Strategy Prudente 2026 VI F

Patrimonio Netto (Mln)

181,10 EUR

(31/01/2026)