

Arca Multi-strategy Prudente 2026 VII 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.

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 %

3-Mesi	0,88
6-Mesi	2,92
1-Anno	3,52
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

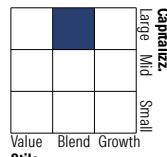
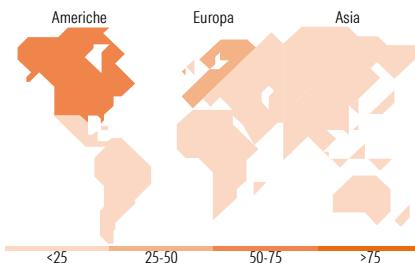
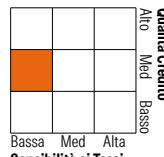
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,42	1,38	1,40	0,98
2024	1,10	0,36	3,40	0,12
2023	2,33	-0,04	-1,14	5,54
2022	-3,91	-6,61	-1,89	3,20

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
 12,50
 87,00
 -27,29
 27,79

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	16,42
10 Year Treasury Note Future...	-	7,91
Italy (Republic Of) 0%	-	7,88
Sidera Funds Balanced Growth...	-	6,63
Sidera Funds Global High...	-	6,23
Italy (Republic Of) 0%	-	5,50
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	5,21
Sidera Funds Euro ESG...	-	5,20
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,20
Italy (Republic Of) 0%	-	5,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,27
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	33,42
● Sensibile	50,45
● Difensivo	16,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	82,35
● Societario	63,24
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-48,27
● Derivati	2,68

Fondo

	Fondo
America	51,89
Stati Uniti	51,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,81
Europa	39,60
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	33,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,40
Medio Oriente	0,58
Asia	8,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergenti	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	167,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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	01/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,18	ISIN	IT0005444465		
Patrimonio Netto (Mln)	213,91 EUR				

(31/01/2026)