

Arca Multi-strategy Prudente 2026 VII 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	1,86
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	0,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,08	0,36	3,41	0,10
2023	2,30	-0,04	-1,14	5,55
2022	-3,91	-6,63	-1,87	3,18
2021	-	-	-	-0,20

Portafoglio 31/12/2024

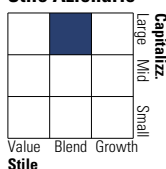


Asset Allocation %

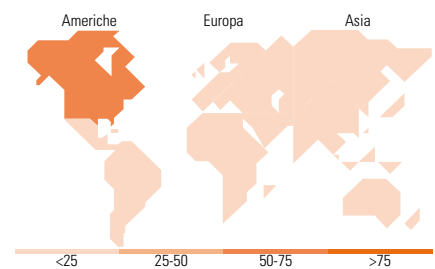
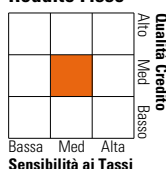
Azioni	12,34
Obbligazioni	63,10
Liquidità	-4,67
Altro	29,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	27,00
Italy (Republic Of) 0%	-	12,27
Italy (Republic Of) 0%	-	9,65
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	7,82
Sidera Funds Balanced Growth...	-	6,71
Sidera Funds Global High...	-	6,07
Italy (Republic Of) 0%	-	5,69
Sidera Funds Euro ESG...	-	5,10
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	5,08
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,77
Sensibile	51,15
Difensivo	17,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,98
Societario	61,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-65,72
Derivati	9,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,76
Stati Uniti	63,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,52
Europa	18,26
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	16,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,23
Medio Oriente	0,57
Asia	17,98
Giappone	11,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(13/01/2025)		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	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/01/2025)	EUR 4,92	ISIN	IT0005444481		
Patrimonio Netto (Mln)	227,43 EUR				

(31/12/2024)