

# Arca Multi-strategy Prudente 2026 VIII 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	3,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	2,91
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,38	1,34	1,40	0,97
2024	1,08	0,38	3,41	0,14
2023	2,29	-0,02	-1,12	5,60
2022	-4,22	-6,72	-1,90	3,19

### Portafoglio 31/01/2026



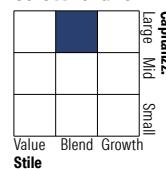
#### Asset Allocation %

● Azioni	12,74
● Obbligazioni	87,78
● Liquidità	-28,32
● Altro	27,80

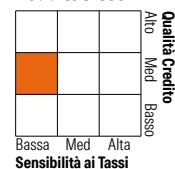
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



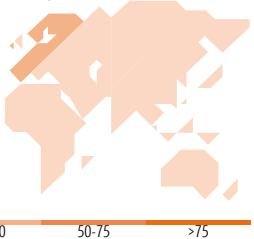
#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	16,53
10 Year Treasury Note Future...	-	7,87
Italy (Republic Of) 0%	-	6,85
Sidera Funds Balanced Growth...	-	6,68
Italy (Republic Of) 0%	-	6,24
Sidera Funds Global High...	-	6,23
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,53
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	5,19
Sidera Funds Euro ESG...	-	5,16
Italy (Republic Of) 0%	-	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,30
● Sensibile	50,43
● Difensivo	16,27
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	81,82
● Societario	65,69
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-49,93
● Derivati	2,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,64</b>
Stati Uniti	51,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>39,13</b>
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	32,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,38
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>8,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergenti	4,30

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,19 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	01/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005455016		

## Arca Multi-strategy Prudente 2026 VIII F

Patrimonio Netto (Mln)

158,91 EUR

(31/01/2026)