

Arca Reddito Valore Reale 2027P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

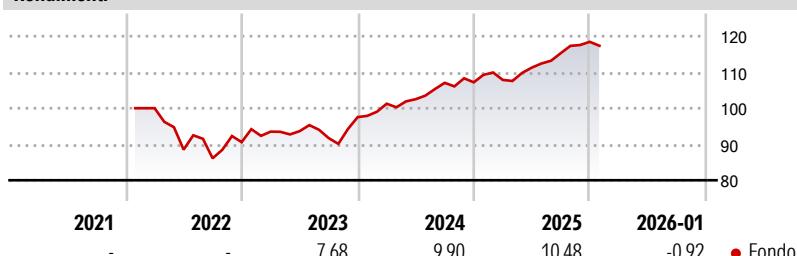
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Fondo investe in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o garantiti da Stati, 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 assumere attraverso strumenti finanziari, anche derivati, esposizione ai mercati delle materie prime e al settore immobiliare in misura non superiore al 30% del patrimonio. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari, in parti di OICR anche collegati la cui politica di investimento è..."

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	4,70
1-Anno	7,31
3-Anni Ann.ti	7,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

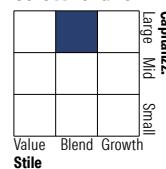
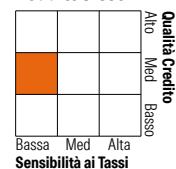
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	3,16	3,62	2,72
2024	3,80	1,24	4,44	0,13
2023	3,22	0,15	-2,06	6,36
2022	-	-11,50	-2,71	5,20

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %
Netta

● Azioni	30,36
● Obbligazioni	65,83
● Liquidità	-34,64
● Altro	38,46

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	17,44
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	15,48
Sidera Funds Global High...	-	14,99
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	10,05
Italy (Republic Of) 0,65%	-	8,46
Euro Bund Future Mar 26	-	6,48
Ultra US Treasury Bond...	-	5,47
Arca Bond Paesi Emergenti...	-	5,05
Future on TOPIX	-	4,19
WisdomTree Industrial Metals...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	29,96
● Sensibile	51,87
● Defensivo	18,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	161,99
● Societario	54,18
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-56,63
● Derivati	-59,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,70
Stati Uniti	74,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	25,00
Regno Unito	9,22
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergenti	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	44,64 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	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,61	ISIN	IT0005469710		

Arca Reddito Valore Reale 2027P

Patrimonio Netto (Mln)

288,67 EUR

(31/01/2026)