

Arca Reddito Valore Reale 2027 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 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...

Misure di Rischio

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,25
6-Mesi	2,59
1-Anno	10,10
3-Anni Ann.ti	2,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,80	1,24	4,48	0,15
2023	3,24	0,15	-2,06	6,36
2022	-	-11,50	-2,71	5,18
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	35,77
Obbligazioni	56,12
Liquidità	-27,17
Altro	35,28

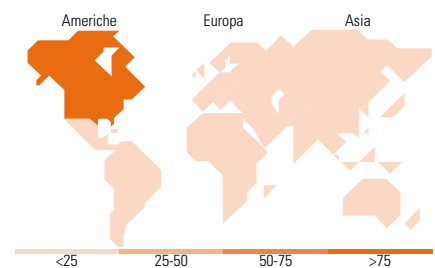
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	21,90
Arca Bond Paesi Emergenti I	—	15,59
Sidera Funds Global High...	—	15,08
Sidera Funds Income Plus B Acc	—	10,07
Italy (Republic Of) 0.65%	—	8,38
Italy (Republic Of) 0.55%	—	6,23
Ultra US Treasury Bond...	—	5,35
Italy (Republic Of) 0%	—	5,24
Arca Bond Paesi Emergenti...	—	5,01
Topix Indx Futr Mar25	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,99
Sensibile	52,19
Difensivo	17,82

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	206,57
Societario	32,47
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-79,03
Derivati	-60,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	83,16
Stati Uniti	83,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,81
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	16,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	199,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/01/2025)	EUR 5,19	ISIN	IT0005469736		

Arca Reddito Valore Reale 2027 R

Patrimonio Netto (Mln) 285,68 EUR

(31/12/2024)