

Arca Allocazione Prudente 2027 P

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 30% 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 e in strumenti finanziari derivati anche OTC nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in euro, dollari, yen e valute dei Paesi Emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,04
6-Mesi	2,06
1-Anno	3,83
3-Anni Ann.ti	6,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,01	1,98	2,31	1,38
2024	2,72	0,98	3,06	0,78
2023	1,33	1,89	0,10	5,42
2022	-	-6,76	-1,72	2,66

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

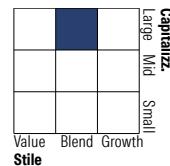
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Categoria	Percentuale
Azioni	10,41
Obbligazioni	14,22
Liquidità	-1,88
Altro	77,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	20,23
Sidera Funds Balanced Growth...	-	20,16
Sidera Global Income...	-	19,97
Sidera Funds Euro ESG...	-	14,68
iShares MSCI World EUR...	-	10,49
Italy (Republic Of) 0%	-	6,95
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	4,07
Arca Bond Paesi Emergenti...	-	2,95
Sidera Funds Global High...	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	51,06
Defensivo	17,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,52
Societario	8,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,03
Derivati	-22,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,63
Stati Uniti	71,07
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,85
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	8,51
Giappone	5,70
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergenti	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,94 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	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,64	ISIN	IT0005469678		

Arca Allocazione Prudente 2027 P

Patrimonio Netto (Mln)

17,11 EUR

(31/01/2026)