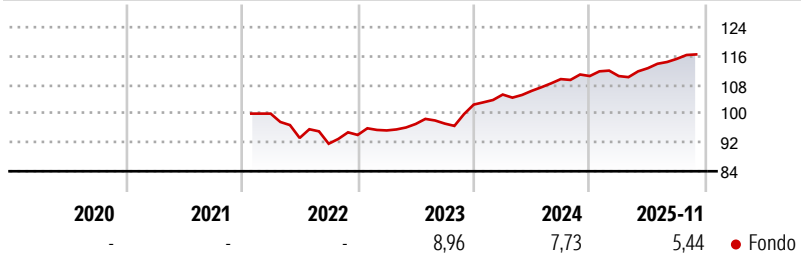
Arca Allocazione Prudente 2027 P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Fondo investe in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride ed Aobbligazioni 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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	4,03
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	6,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

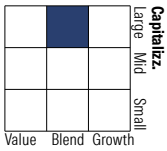
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,01	1,98	2,31	-
2024	2,72	0,98	3,06	0,78
2023	1,33	1,89	0,10	5,42
2022	-	-6,76	-1,72	2,66
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

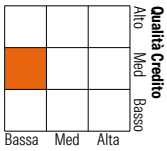
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,62
Obbligazioni	13,85
Liquidità	1,06
Altro	74,47

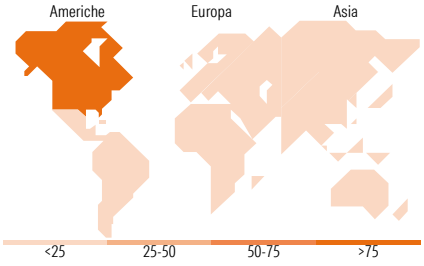
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Sidera Funds Income Plus B Acc	—	19,58
Sidera Funds Balanced Growth...	—	19,32
Sidera Global Income...	—	19,21
Sidera Funds Euro ESG...	—	14,23
iShares MSCI World EUR...	—	10,63
Italy (Republic Of) 0%	—	6,75
Arca Bond Paesi Emergenti I	—	3,90
Arca Bond Paesi Emergenti...	—	2,86
Sidera Funds Global High...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,84
Sensibile	51,23
Difensivo	17,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,77
Societario	7,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,75
Derivati	-16,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,85**
Stati Uniti	72,36
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**16,00**
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	**8,15**
Giappone	5,48
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	03/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 5,65
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	8,02 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005469678
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Arca Allocazione Prudente 2027 P

Patrimonio Netto (MIn)	17,55 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.