

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

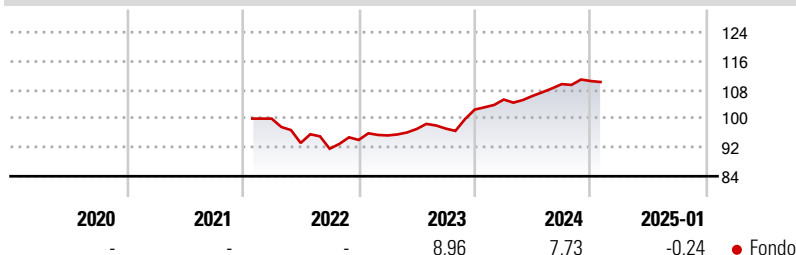
"Il Fondo investe in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride ed obbligazioni subordinate, sia "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sia di qualità inferiore. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset-backed securities (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,60
6-Mesi	2,70
1-Anno	6,39
3-Anni Ann.ti	3,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	10,00
● Obbligazioni	6,79
● Liquidità	9,15
● Altro	74,07

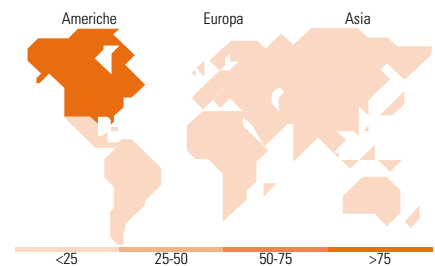
Morningstar Style Box®

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	%
Sidera Funds GIBI ESG...	-	19,66
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	19,66
Sidera Funds Balanced Growth...	-	19,62
Sidera Funds Euro ESG...	-	13,19
iShares MSCI World EUR...	-	10,03
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	3,36
Arca Bond Paesi Emergenti...	-	2,65
Sidera Funds Global High...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,64
📈 Sensibile	49,42
📉 Difensivo	18,94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,33
⚙️ Societario	6,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	74,11
📑 Derivati	-16,88

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,71
Stati Uniti	73,58
Canada	3,01
America Latina e Centrale	0,11
Europa	15,32
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	7,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	7,97
Giappone	5,38
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,41	ISIN	IT0005469678		

Arca Allocazione Prudente 2027 P

Patrimonio Netto (Mln) 18,39 EUR

(31/12/2024)