

# Arca Allocazione Prudente 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 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	1,05
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	0,07
6-Mesi	2,11
1-Anno	3,91
3-Anni Ann.ti	6,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

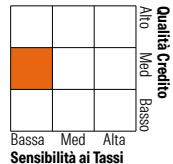
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,01	2,01	2,32	1,41
2024	2,73	1,00	3,04	0,80
2023	1,31	1,93	0,10	5,44
2022	-	-6,74	-1,72	2,68

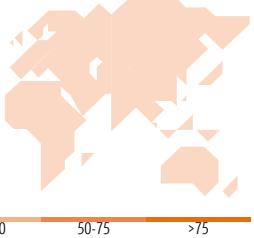
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**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
→ Difensivo	17,63
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
虎卫 Governativo	106,52
虎卫 Societario	8,70
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	7,03
虎卫 Derivati	-22,26

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,63</b>
Stati Uniti	71,07
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>16,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,51</b>
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)	9,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/02/2026)		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	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,66	ISIN	IT0005469694		

## Arca Allocazione Prudente 2027 R

Patrimonio Netto (Mln) 17,11 EUR  
(31/01/2026)