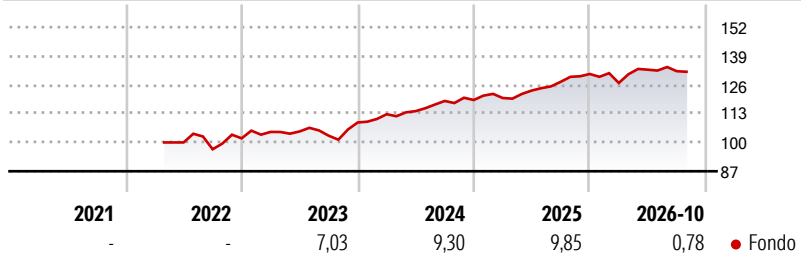
Arca Reddito Valore Reale 2027 II F

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 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	7,03	9,30	9,85	0,78	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,84
6-Mesi	0,73
1-Anno	2,68
3-Anni Ann.ti	8,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,08	4,73	-0,53	-
2025	0,74	2,83	3,20	2,75
2024	3,42	1,24	4,02	0,35
2023	2,86	0,21	-1,84	5,79
2022	-	-	-3,08	5,08

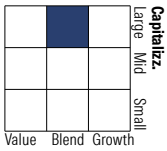
Portafoglio 31/08/2026



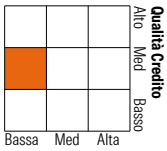
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,79
Obbligazioni	76,15
Liquidità	-12,88
Altro	10,94

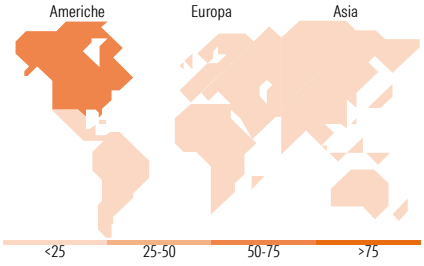
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sidera Funds Global High...	—	15,51
Arca Bond Paesi Emergenti I	—	15,33
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	14,89
Sidera Funds Income Plus B Acc	—	10,33
Italy (Republic Of) 0.65%	—	8,80
German Govt Bund Euro Sep26	—	6,06
Arca Bond Paesi Emergenti...	—	5,14
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,79
Ultra US Treasury Bond...	—	4,57
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,14
Sensibile	53,79
Difensivo	17,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,26
Societario	59,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,63
Derivati	-32,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,59**
Stati Uniti	68,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**29,25**
Regno Unito	10,63
Europa Occidentale - Euro	17,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	16,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215			Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/11/2026)	EUR 6,24	ISIN	IT0005483406		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Arca Reddito Valore Reale 2027 II F

Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR