

Arca Reddito Valore Reale 2027 II F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

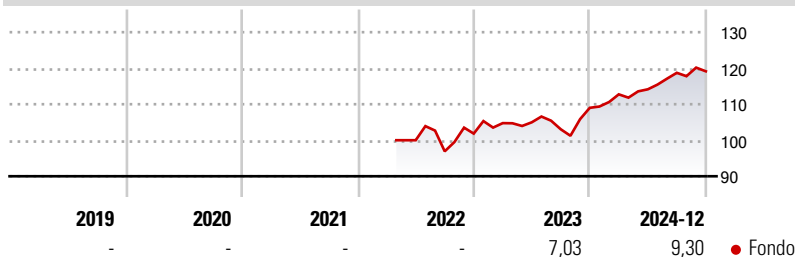
Il Fondo investe in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o garantiti da Stati, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride ed obbligazioni subordinate, sia "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sia di qualità inferiore. In via residuale è prevista la 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...

Misure di Rischio

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,09
6-Mesi	2,50
1-Anno	9,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,42	1,24	4,02	0,35
2023	2,86	0,21	-1,84	5,79
2022	-	-	-3,08	5,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

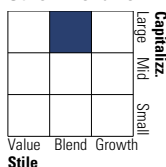


Asset Allocation %

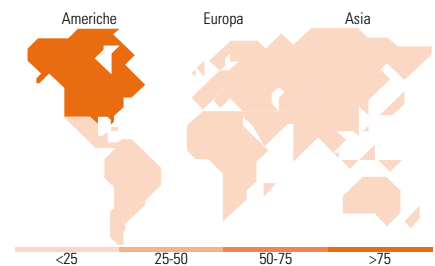
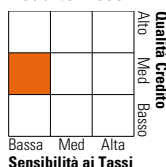
● Azioni	35,70
● Obbligazioni	55,46
● Liquidità	-26,34
● Altro	35,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	21,74
Arca Bond Paesi Emergenti I	—	15,69
Sidera Funds Global High...	—	15,11
Sidera Funds Income Plus B Acc	—	10,00
Italy (Republic Of) 0.65%	—	7,68
Italy (Republic Of) 0%	—	6,76
Ultra US Treasury Bond...	—	5,34
Arca Bond Paesi Emergenti...	—	5,00
Topix Indx Futr Mar25	—	4,39
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,98
📈 Sensibile	52,20
📉 Difensivo	17,82

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	210,65
⚙️ Societario	32,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-83,15
📄 Derivati	-60,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,28
Stati Uniti	83,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,69
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	16,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(13/01/2025)		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 (13/01/2025)	EUR 5,70	ISIN	IT0005483406		

Arca Reddito Valore Reale 2027 II F

Patrimonio Netto (Mln) 139,92 EUR

(31/12/2024)