

Arca Reddito Valore Reale 2027 II 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 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	0,82			
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,99			
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-			
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-			
Rendimenti					
Portafoglio 31/01/2026					
		Netta			
• Azioni	30,34				
• Obbligazioni	64,04				
• Liquidità	-33,19				
• Altro	38,82				
Morningstar Style Box®					
Stile Azionario					
Reddito Fisso					
Titoli principali					
Nome	Settore	%			
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	17,00			
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	15,52			
Sidera Funds Global High...	-	15,25			
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	10,15			
Italy (Republic Of) 0,65%	-	8,49			
Euro Bund Future Mar 26	-	6,55			
Italy (Republic Of) 0%	-	5,79			
Ultra US Treasury Bond...	-	5,50			
Arca Bond Paesi Emergenti...	-	5,17			
Italy (Republic Of) 1,6%	-	4,75			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,18			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33			
Distribuzione Settoriale %					
⌚ Ciclico		30,07			
▼ Sensibile		51,61			
→ Difensivo		18,32			
Fixed Income Sector Weightings %					
🏛️ Governativo		171,19			
⌚ Societario		53,62			
🏠 Cartolarizzazioni		0,00			
🏢 Enti Locali		0,00			
liquidity ed equivalenti		-66,23			
▣ Derivati		-58,58			
Ripartizione Geografica %					
America		73,76			
Stati Uniti		73,73			
Canada		0,00			
America Latina e Centrale		0,03			
Europa		25,92			
Regno Unito		10,07			
Europa Occidentale - Euro		15,44			
Europa Occidentale - Non Euro		0,41			
Europa dell'Est		0,00			
Africa		0,00			
Medio Oriente		0,00			
Asia		0,32			
Giappone		0,00			
Australasia		0,00			
Asia - Paesi Sviluppati		0,23			
Asia - Emergenti		0,09			
Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 6,11	ISIN	IT0005483414		

Arca Reddito Valore Reale 2027 II P

Patrimonio Netto (Mln)

129,16 EUR

(31/01/2026)