

Arca Reddito Valore Reale 2027 II P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

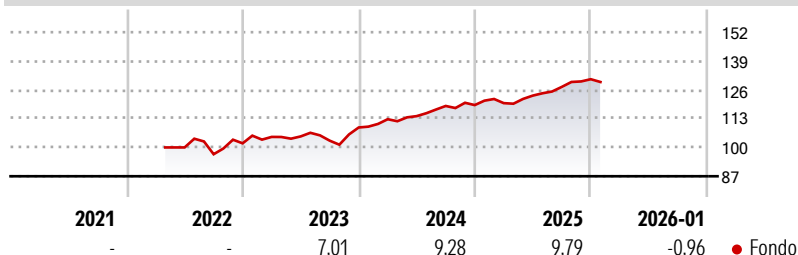
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in obbligazioni 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



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	-

Rend. Cumulati %

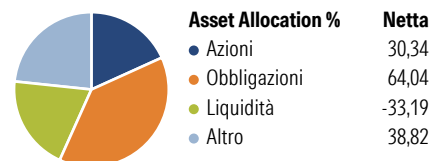
	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	4,44
1-Anno	7,00
3-Anni Ann.ti	7,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,73	2,83	3,18	2,73
2024	3,42	1,24	4,02	0,33
2023	2,83	0,21	-1,82	5,77
2022	-	-	-3,06	5,08

Portafoglio 31/01/2026

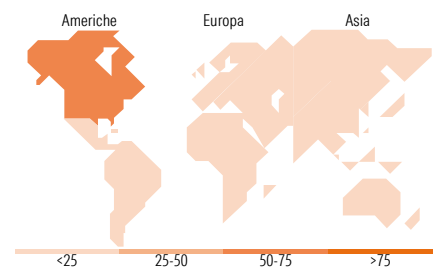
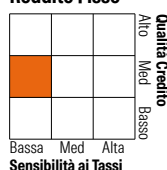


Morningstar Style Box®

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 %

	Fondo
Ciclico	30,07
Sensibile	51,61
Difensivo	18,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	171,19
Societario	53,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-66,23
Derivati	-58,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	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)	