

# Arca Reddito Valore Reale 2027 II R

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

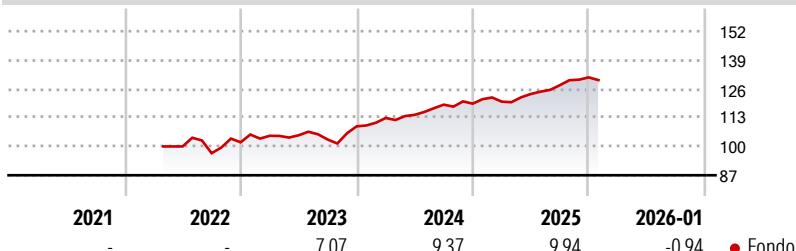
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe in obbligazioni 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	0,84
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	0,69
6-Mesi	4,50
1-Anno	7,15
3-Anni Ann.ti	7,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	2,86	3,21	2,78
2024	3,44	1,26	4,03	0,37
2023	2,85	0,23	-1,82	5,78
2022	-	-	-3,06	5,10

**Portafoglio 31/01/2026**

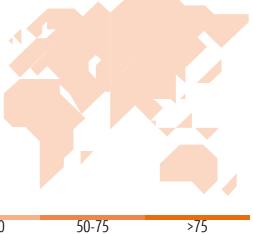
**Asset Allocation %**

● Azioni	30,34
● Obbligazioni	64,04
● Liquidità	-33,19
● Altro	38,82

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
● Defensivo	18,32
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	171,19
■ Societario	53,62
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-66,23
■ Derivati	-58,58

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,76</b>
Stati Uniti	73,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>25,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
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)	94,16 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	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,13	ISIN	IT0005483430		

# Arca Reddito Valore Reale 2027 II R

Patrimonio Netto (Mln)

129,16 EUR

(31/01/2026)