

Arca Reddito Valore Reale 2027 III 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	0,79																													
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,92																													
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																													
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																													
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																													
Rendimenti																															
Rend. Cumulati % Fondo																															
3-Mesi	0,65																														
6-Mesi	4,43																														
1-Anno	6,93																														
3-Anni Ann.ti	7,33																														
5-Anni Ann.ti	-																														
10-Anni Ann.ti	-																														
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026																															
Portafoglio 31/01/2026																															
<table> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>30,10</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>64,06</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>-32,89</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>38,73</td> </tr> </tbody> </table>			Asset Allocation %	Netta	• Azioni	30,10	• Obbligazioni	64,06	• Liquidità	-32,89	• Altro	38,73																			
Asset Allocation %	Netta																														
• Azioni	30,10																														
• Obbligazioni	64,06																														
• Liquidità	-32,89																														
• Altro	38,73																														
Morningstar Style Box® Stile Azionario <table> <tr> <td>Capitalizz.</td> <td>Large</td> <td>Mid</td> <td>Small</td> </tr> <tr> <td>Value</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Reddito Fisso <table> <tr> <td>Qualità Credito</td> <td>Basso</td> <td>Med</td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td>Bassa</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td>Stile</td> <td>Value</td> <td>Blend</td> <td>Growth</td> </tr> </table>			Capitalizz.	Large	Mid	Small	Value				Blend				Growth				Qualità Credito	Basso	Med	Alto	Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Stile	Value	Blend	Growth	
Capitalizz.	Large	Mid	Small																												
Value																															
Blend																															
Growth																															
Qualità Credito	Basso	Med	Alto																												
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta																												
Stile	Value	Blend	Growth																												
<table> <thead> <tr> <th>Geographic Distribution %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table>			Geographic Distribution %	Fondo	America	25,00	Europa	50,00	Asia	25,00																					
Geographic Distribution %	Fondo																														
America	25,00																														
Europa	50,00																														
Asia	25,00																														
Titoli principali																															
Nome	Settore	%																													
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	17,52																													
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	15,52																													
Sidera Funds Global High...	-	15,20																													
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	10,08																													
Italy (Republic Of) 0,65%	-	8,95																													
Euro Bund Future Mar 26	-	6,62																													
Italy (Republic Of) 0%	-	5,70																													
Ultra US Treasury Bond...	-	5,37																													
Italy (Republic Of) 1,6%	-	5,28																													
Arca Bond Paesi Emergenti...	-	5,17																													
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,43																													
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0																													
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32																													
Distribuzione Settoriale %																															
Icon Ciclico	29,99																														
Icon Sensibile	52,37																														
Icon Defensivo	17,64																														
Fixed Income Sector Weightings %																															
Icon Governativo	168,62																														
Icon Societario	53,39																														
Icon Cartolarizzazioni	0,00																														
Icon Enti Locali	0,00																														
Icon Liquidità ed equivalenti	-64,43																														
Icon Derivati	-57,58																														
Ripartizione Geografica %																															
America	74,70																														
Stati Uniti	74,68																														
Canada	0,00																														
America Latina e Centrale	0,02																														
Europa	25,07																														
Regno Unito	6,44																														
Europa Occidentale - Euro	18,19																														
Europa Occidentale - Non Euro	0,44																														
Europa dell'Est	0,00																														
Africa	0,00																														
Medio Oriente	0,00																														
Asia	0,23																														
Giappone	0,00																														
Australasia	0,00																														
Asia - Paesi Sviluppati	0,14																														
Asia - Emergenti	0,08																														
Anagrafica																															
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 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	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%																										
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%																										
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Inc																												
NAV (11/02/2026)	EUR 6,36	ISIN	IT0005494627																												

Arca Reddito Valore Reale 2027 III P

Patrimonio Netto (Mln) 36,76 EUR
(31/01/2026)