

Arca Reddito Valore Reale 2027 III R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

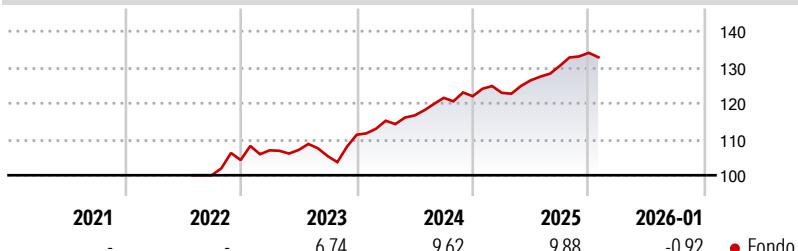
Morningstar Rating™

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	4,52
1-Anno	7,10
3-Anni Ann.ti	7,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	2,83	3,16	2,78
2024	3,50	1,28	4,19	0,37
2023	2,59	0,09	-1,61	5,64
2022	-	-	-	4,22

Portafoglio 31/01/2026



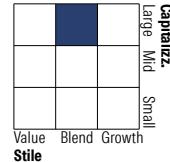
Asset Allocation %

● Azioni	30,10
● Obbligazioni	64,06
● Liquidità	-32,89
● Altro	38,73

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



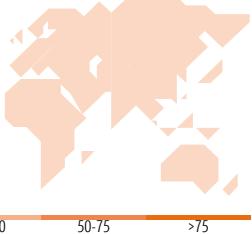
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 %

	Fondo
● Ciclico	29,99
● Sensibile	52,37
● Difensivo	17,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	168,62
● Societario	53,39
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-64,43
● Derivati	-57,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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)	30,61 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	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,38	ISIN	IT0005494643		

Arca Reddito Valore Reale 2027 III R

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