

# Arca Reddito Valore Reale 2027 III F

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

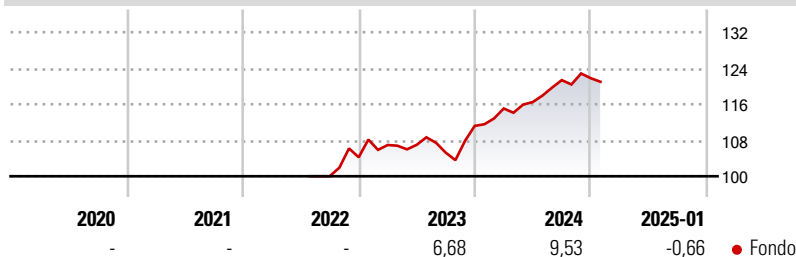
Il Fondo investe in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o garantiti da Stati, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride ed obbligazioni subordinate, sia "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sia di qualità inferiore. In via residuale è prevista la 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	4,09
1-Anno	8,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,48	1,24	4,18	0,35
2023	2,61	0,04	-1,63	5,64
2022	-	-	-	4,22
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	35,88
● Obbligazioni	54,41
● Liquidità	-25,87
● Altro	35,58

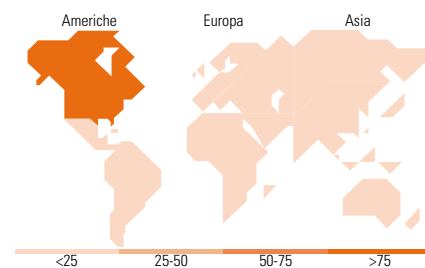
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	21,77
Arca Bond Paesi Emergenti I	-	16,48
Sidera Funds Global High...	-	15,26
Sidera Funds Income Plus B Acc	-	10,19
Italy (Republic Of) 0.65%	-	8,73
Italy (Republic Of) 0%	-	6,74
Ultra US Treasury Bond...	-	5,29
Arca Bond Paesi Emergenti...	-	5,26
Italy (Republic Of) 1.6%	-	5,10
Topix Indx Futr Mar25	-	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,85
📈 Sensibile	52,30
➔ Difensivo	17,85

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	211,60
⚙️ Societario	34,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-83,91
📄 Derivati	-62,43

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>84,55</b>
Stati Uniti	84,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,42</b>
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	15,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,03
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,91	ISIN	IT0005494668		

# Arca Reddito Valore Reale 2027 III F

Patrimonio Netto (Mln)

36,92 EUR

(31/12/2024)