

***Soluzioni di investimento
per i fondi sanitari:
liquidità, rendimento,
flessibilità***



Arca Fondi SGR, nasce dalla storia e dall'esperienza di Arca SGR, fondata nel 1983 da 12 Banche Popolari. E' uno dei maggiori operatori istituzionali e previdenziali del Paese



Gestisce oltre € 50 miliardi di patrimonio di cui:

- € 43 mld Fondi Comuni Arca e Sidera Funds Sicav , FIA
- € 5,7 mld fondo pensione aperto Arca Previdenza (più di 200,000 iscritti, 16% QdM)
- € 2 mld gestioni istituzionali, deleghe & consulenza



Ha oltre 1.000.000 clienti e aderenti al Fondo Pensione aperto



Dispone di una delle maggiori reti di distribuzione presenti sul territorio nazionale con **più di 50 collocatori** e oltre 4.500 tra sportelli e promotori finanziari.

I DESIDERATA FINANZIARI DEI FONDI SANITARI



Approccio prudentiale



Evitare cristallizzazione minusvalenze



Bassa volatilità



Flussi di reddito prevedibili



Cogliere le opportunità di rendimento



Efficienza di costo

NECESSITÀ

Elevata imprevedibilità
dei flussi



Il problema delle
minusvalenze



Vincoli statutari



Pressione sui costi



SOLUZIONE

**Generazione di flussi di
reddito**

Protezione del NAV

**Flessibilità e portafogli
modulari**

**Costi competitivi e
trasparenti**

Liquidità Operativa

- Monetari
- Breve termine
- Proventi periodici

Generazione Reddito

- Fondi aperti
- Proventi periodici

Riserva Strategica

- Fondi a finestra
- Fondi protetti
- Max NAV
- Partecipazione ai risky asset dinamica

L'OFFERTA ARCA PER I FONDI SANITARI

I fondi aperti monetari e obbligazionari a breve termine

Liquidità
Operativa

Arca Impresa Rendita



Valuta	EUR
Duration	1,8 anni
Rating	80% IG
Rendimento netto*	+4,6%
Commissioni**	0,20%

PUNTI DI FORZA

-  Diversificazione
-  Liquidabilità
-  Profilo costo/rendimento

Il fondo di breve termine rimane sempre lo strumento più liquido per eccellenza
Il track record di Arca è molto lungo e di successo

* Dati al 30.12.2025. Rendimento netto medio annuo composto ** da negoziare

L'OFFERTA ARCA PER I FONDI SANITARI

I fondi aperti monetari e obbligazionari a breve termine

Generazione
Reddito



ARCA BOND GLOBALE



Allocazione internazionale ai bond governativi globali con approccio innovativo GDP-weighted



ARCA BOND CORPORATE

Investimento in titoli Investment Grade Europei



SIDERA FINANCIAL BOND

Allocazione diversificata ai titoli obbligazionari di emittenti bancari e assicurativi



SIDERA GLOBAL HIGH YIELD

Investimento in titoli ad alto rendimento con focus Europa e Stati Uniti



**Possibilità di incasso proventi anche su altri fondi obbligazionari tematici:
Governativo Europa, Corporate Bond, Financial Bond, High Yield Bond**

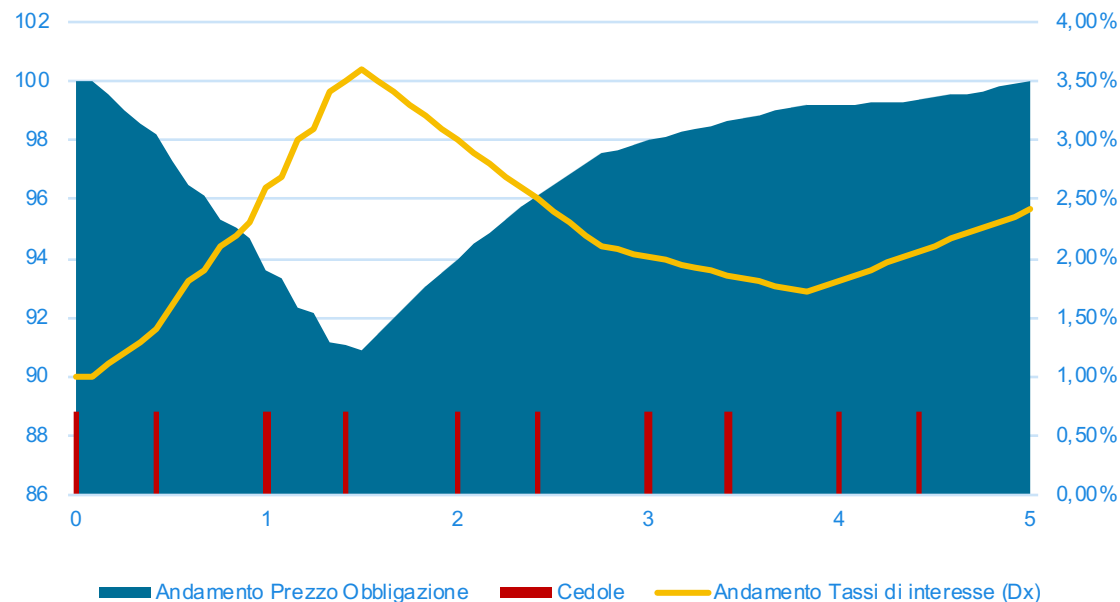
* Dati al 30.12.2025. Rendimento netto medio annuo composto ** da negoziare



L'OFFERTA ARCA PER I FONDI SANITARI

I fondi a scadenza

Riserva
Strategica



PUNTI DI FORZA

- 👁 Diversificazione
- 👁 Gestione «roll down» che ricalca l'esperienza del singolo titolo
- 👁 Flusso cedolare
- 👁 Protezione *de facto* a scadenza*
- 👁 Profilo customizzabile (asset allocation, durata, ecc...)

Arca è stata il pioniere dei fondi a scadenza in Italia

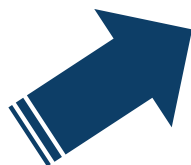
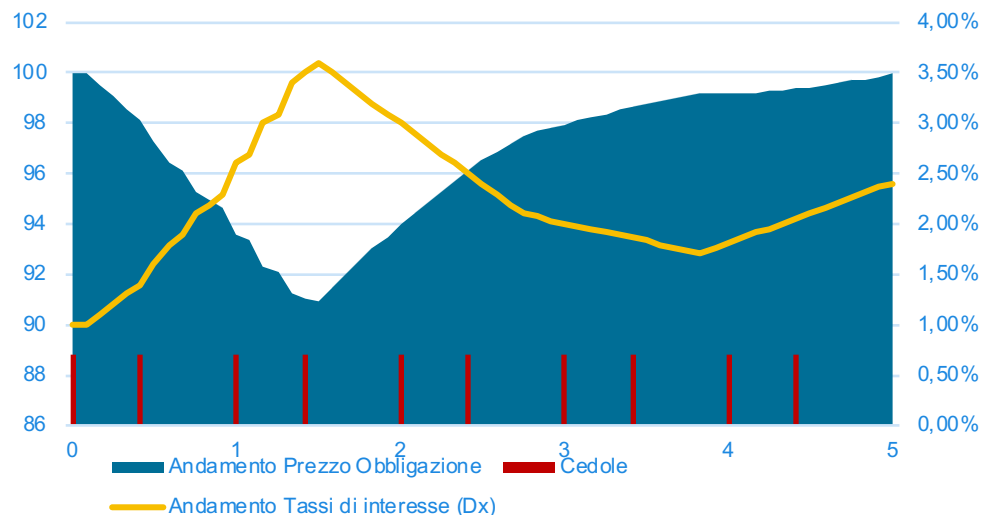
E' paragonabile all'investimento in amministrato, con maggiore diversificazione e rendimento dovuti all'esperienza del gestore

L'OFFERTA ARCA PER I FONDI SANITARI

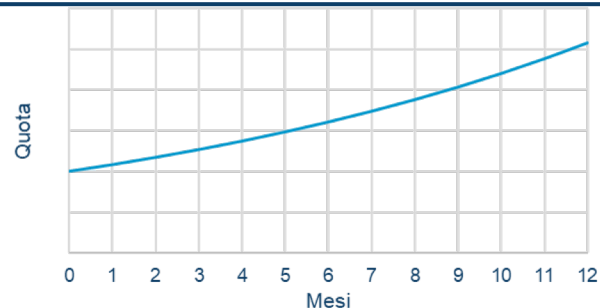
I portafogli con protezione a scadenza o continua

Riserva
Strategica

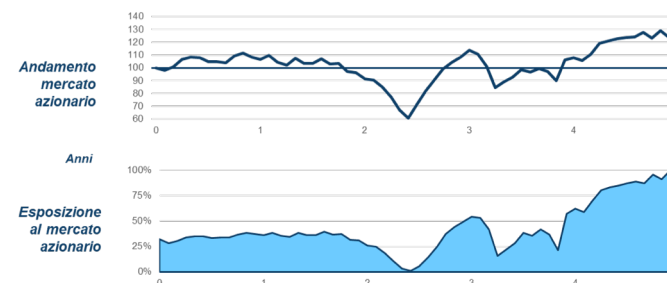
Si parte dal fondo a finestra plain vanilla



Portafoglio obbligazionario protetto « nel continuo »



Portafoglio bilanciato protetto a scadenza



Con la protezione nel continuo («max NAV») il fondo obbligazionario può essere dismesso in qualsiasi istante al valore di partenza più il rateo di interessi maturato

La protezione a scadenza permette invece di partecipare ad asset a più alto rendimento (come l'azionario) senza rischiare il capitale

IL TEAM DEDICATO ALLA CLIENTELA ISTITUZIONALE



Marco Basilico

Marco.Basilico@arcafondi.it



Lorenzo Giavenni

Lorenzo.Giavenni@arcafondi.it



Michael A. Daffinà

Michael.Daffina@arcafondi.it



www.arcafondi.it



www.siderafunds.it



Seguici su:

