Arca Difesa Attiva 2027 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani e di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia dei Paesi europei, denominati in euro, in strumenti azionari e monetari. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 100% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari e strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito, principalmente, in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e altri strumenti di liquidità. Al termine dell'orizzonte temporale, il Fondo verrà fuso in...

endimenti						
						152
						139
						126
						113
		······	~~~			100
						- 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	-	-	10,83	5,53	6,81	Fondo
-	-	-	11,10	8,07	7,84	 Benchmark e
						Indici
			8,67	6,01	7,60	Categoria

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,46	
3Y R-Squared	80,66	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	4,34	3,12
6-Mesi	2,79	6,20	6,56
1-Anno	8,04	9,07	7,76
3-Anni Ann.ti	6,95	9,38	7,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,95	1,73	1,32	-
2024	3,67	-0,94	3,38	-0,59
2023	6,05	0,87	-2,67	6,46
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico

Sensibile



Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	-	18,73
Italy (Republic Of) 0.95%	_	18,39
Italy (Republic Of) 0.25%	_	17,82
Italy (Republic Of) 2.65%	_	14,27
Italy (Republic Of) 0%	_	4,47
Italy (Republic Of) 0%	_	4,46
Italy (Republic Of) 2.05%	_	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	7

→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	82,13	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,87	
▶ Derivati	0,00	

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-

Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	102,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 6,12	ISIN	IT0005505158		

Arca Difesa Attiva 2027 R

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 171,14 EUR

