

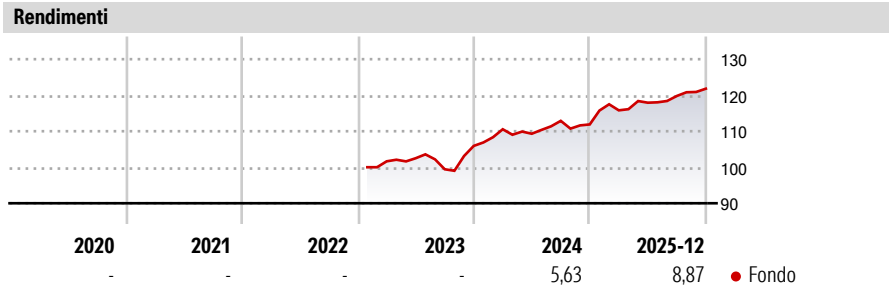
Arca Difesa Attiva 2028 II P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

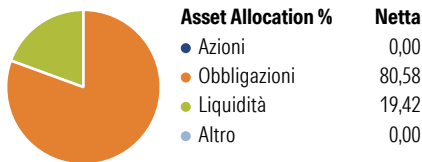
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	Trimestrali %				
6-Mesi	3,48	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,27	2025	3,50	1,83	1,58	1,69
3-Anni Ann.ti	-	2024	4,36	-1,12	3,28	-0,89
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,85	-2,99	6,52
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	1,61
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	100,00
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	17,78
Italy (Republic Of) 0.25%	—	17,34
Italy (Republic Of) 0.95%	—	16,67
Italy (Republic Of) 0.5%	—	9,43
Italy (Republic Of) 0%	—	7,92
Italy (Republic Of) 0%	—	6,63
Italy (Republic Of) 2.65%	—	4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	80,58
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	19,42
● Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,06
Da 0 a 4 cedole	81,94
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	100,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	61,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 6,12	ISIN	IT0005521486		
Patrimonio Netto (Mln)	157,45 EUR				

(31/12/2025)