Arca Difesa Attiva 2028 II R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	2,10	2025	3,53	1,86	1,61	-
1-Anno	7,59	2024	4,38	-1,10	3,31	-0,87
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,87	-2,98	6,56
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

81,68

Portafoglio 30/11/2025





Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,75
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
Α	0,00	BB	0,00
		В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Italy (Republic Of) 2%	_	18,68
Italy (Republic Of) 0.25%	-	17,52
Italy (Republic Of) 0.95%	_	16,65
Italy (Republic Of) 0.5%	_	9,43
Italy (Republic Of) 0%	_	7,92
Italy (Republic Of) 0%	_	6,63
Italy (Republic Of) 2.65%	_	4,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion	nari	7

	- 1
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,32
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,81
Da 0 a 4 cedole	82,19
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

	Not Kated	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

ARCA Fondi SGR SpA
02/45.43.215
www.arcaonline.it
30/01/2023
-
-
EUR 6,07
157,48 EUR

Anagrafica

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	96,16 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005521502

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-