

Arca Difesa Attiva 2028 III P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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...

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 %

	Fondo
3-Mesi	-1,26
6-Mesi	-0,12
1-Anno	3,05
3-Anni Ann.ti	5,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,12	-	-	-
2025	3,43	1,71	1,52	1,71
2024	4,00	-1,14	3,40	-0,91
2023	-	-	-2,87	6,47
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	29,18
● Obbligazioni	84,97
● Liquidità	-14,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	100,0
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	%
Call On Euro Stoxx 50 Jun28	-	36,38
Call On Euro Stoxx 50 Jun28	-	25,58
Italy (Republic Of) 2%	-	20,75
Italy (Republic Of) 0.5%	-	19,97
Italy (Republic Of) 0.25%	-	19,92
Italy (Republic Of) 0%	-	8,09
Italy (Republic Of) 0%	-	7,88
Italy (Republic Of) 2.65%	-	5,85
Italy (Republic Of) 0%	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		146,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	119,97
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,97
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,74
Da 0 a 4 cedole	78,26
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)	48,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,88	ISIN	IT0005541807		
Patrimonio Netto (Mln)	94,55 EUR				

(31/03/2026)