

Arca Difesa Attiva 2028 V P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

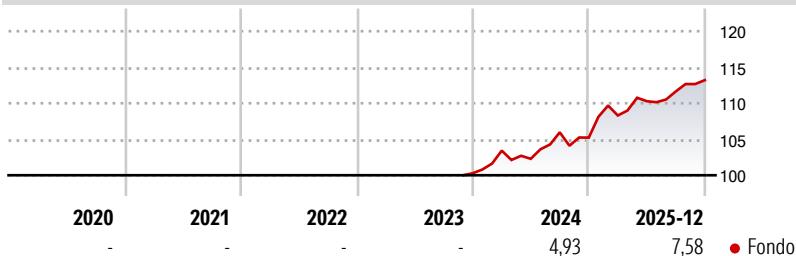
Morningstar Rating™

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 fuso in...

Rendimenti



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 %

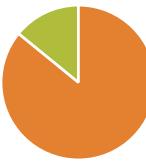
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,35
6-Mesi	3,08
1-Anno	6,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,93	1,83	1,23	1,40
2024	3,13	-1,10	3,60	-0,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,8%	-	18,00
Italy (Republic Of) 0,45%	-	17,66
Italy (Republic Of) 0,5%	-	17,26
Italy (Republic Of) 0,25%	-	13,98
Italy (Republic Of) 2%	-	8,86
Italy (Republic Of) 0%	-	5,14
Italy (Republic Of) 0%	-	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	85,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	85,88
Soc	Societario	0,00
Cart	Cartolarizzazioni	0,00
Enti	Enti Locali	0,00
Liqu	Liquidità ed equivalenti	14,12
Der	Derivati	0,00

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	11,79
Da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	88,21
Da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3		73,63
da 3 a 5		26,37
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)	14,94 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	02/45.43.215	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	06/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (19/01/2026)	EUR 5,70	ISIN	IT0005565756	
Patrimonio Netto (Mln)	55,49 EUR			
(31/12/2025)				