Arca Difesa Attiva 2029 VI R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

star Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

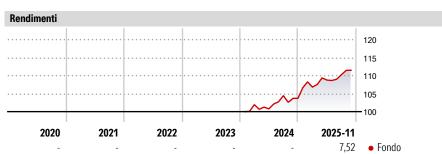
Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



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	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	2025	3,03	1,82	1,38	-
1-Anno	6,81	2024	-	-1,14	3,63	-0,73
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

87,78

0,00

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

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	_	22,59
Italy (Republic Of) 0.45%	_	20,63
Italy (Republic Of) 0.5%	_	20,03
Italy (Republic Of) 0.25%	_	14,12
Italy (Republic Of) 0%	-	4,71
Italy (Republic Of) 0%	_	3,83
Italy (Republic Of) 0%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

	-1
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,22
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,86
Da 0 a 4 cedole	88,14
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

	1101114104	0,00
Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		43,26
da 3 a 5		56,74
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
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	15/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,58

196,07 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)

135,80 EUR
ITALIA
EUR
Si
Acc
IT0005572117

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