

# Arca Difesa Attiva 2029 VI R

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

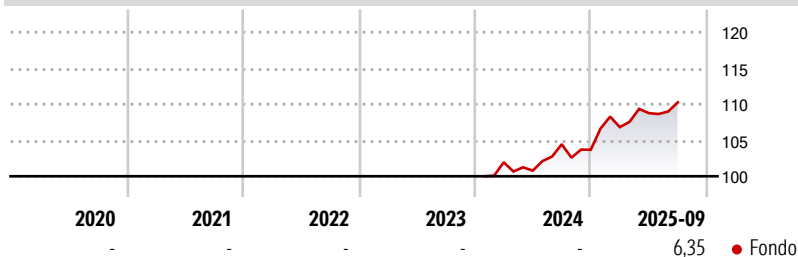
## Morningstar Rating™

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...

### 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 %

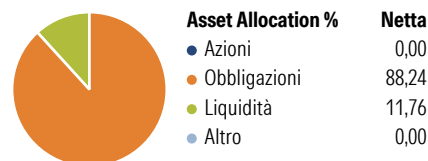
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,63
6-Mesi	5,37
1-Anno	7,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,03	1,82	1,38	-
2024	-	-1,14	3,63	-0,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,56
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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	%
Italy (Republic Of) 2.8%	-	22,85
Italy (Republic Of) 0.45%	-	21,24
Italy (Republic Of) 0.5%	-	19,85
Italy (Republic Of) 0.25%	-	13,99
Italy (Republic Of) 0%	-	4,66
Italy (Republic Of) 0%	-	3,79
Italy (Republic Of) 0%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	88,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,76
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	11,69
Da 0 a 4 cedole	88,31
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	42,65
da 3 a 5	57,35
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)	137,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,58	ISIN	IT0005572117		
Patrimonio Netto (Mln)	196,82 EUR				

(30/09/2025)