Arca Difesa Attiva 2029 VII P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark Dichiarato

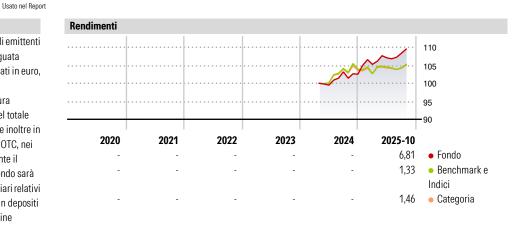
Not benchmark

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 | - |
| Basati su Morningstar Eurozone | e Treasur | y Bond GR EUR (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|------|------|---------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,16 | 0,83 | 0,82 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,74 | 0,89 | 0,75 | 2025 | 2,67 | 1,71 | 1,20 | - |
| 1-Anno | 8,03 | 2,16 | 2,11 | 2024 | - | - | 3,68 | -0,62 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | = | - | - | 2021 | = | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | 5 | | | | | | | |

Fondo

90,04

0,00

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,69 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |
| | |

| 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 | 0 | 0/ |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 2.8% | _ | 22,67 |
| Italy (Republic Of) 0.5% | _ | 21,40 |
| Italy (Republic Of) 0.45% | _ | 21,01 |
| Italy (Republic Of) 0.25% | _ | 15,31 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 7,24 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | _ | 1,35 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 90,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 7 |
| | | |

| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
|----------------------------|-------|
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 9,96 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 9,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 90,80 |
| 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 | 48,82 |
| da 3 a 5 | 51,18 |
| 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 | 02/04/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (03/11/2025) | EUR 5,48 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 219,04 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 70,69 EUR |
|---------------------------|--------------|
| (31/10/2025) Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005582470 |
| | |

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