

Arca Difesa Attiva 2029 VIII R

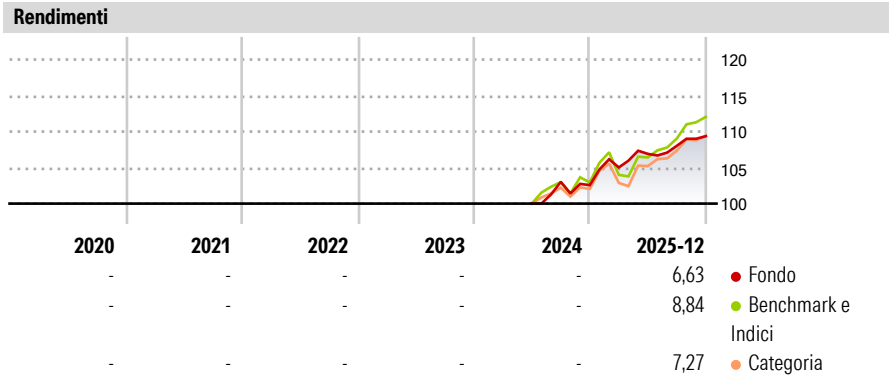
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente...

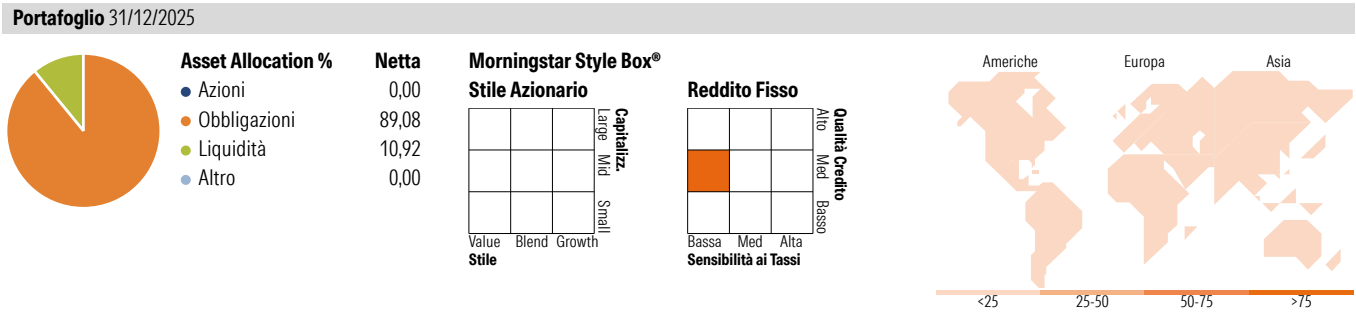
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	5,99	4,56	2025	2,40	1,79	1,05	1,24
1-Anno	5,81	7,71	5,58	2024	-	-	3,02	-0,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	23,18
Italy (Republic Of) 0.45%	—	21,36
Italy (Republic Of) 0.25%	—	20,63
Italy (Republic Of) 0.5%	—	9,64
Italy (Republic Of) 0%	—	4,82
Italy (Republic Of) 0%	—	3,79
Italy (Republic Of) 0%	—	3,15
Italy (Republic Of) 0%	—	1,26
Italy (Republic Of) 0%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		0,00
📈 Sensibile		0,00
🛡️ Difensivo		0,00

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		89,08
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		10,92
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	97,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,50	ISIN	IT0005589285		

Arca Difesa Attiva 2029 VIII R

Patrimonio Netto (Mln)	145,97 EUR
(31/12/2025)	