

# Arca Difesa Attiva 2029 VIII R

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

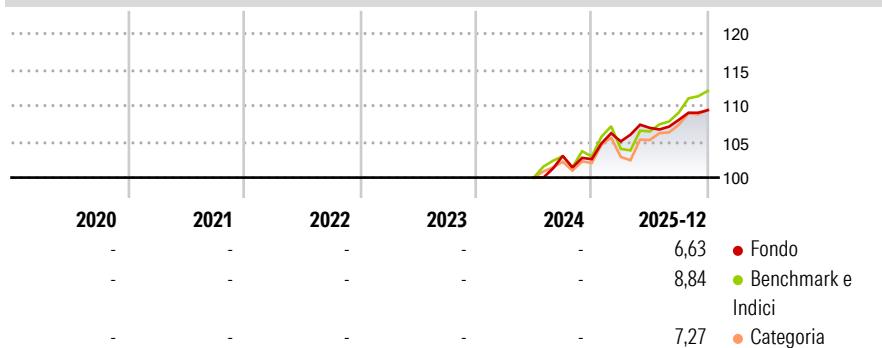
Not Benchmarked

**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. 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...

**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	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	2,54	1,88
6-Mesi	2,76	5,99	4,56
1-Anno	5,81	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

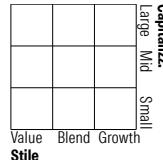
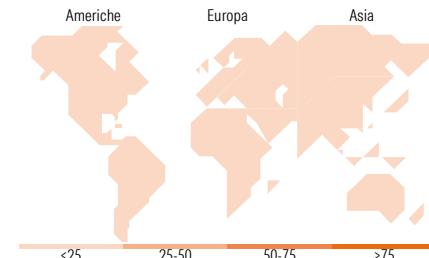
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,40	1,79	1,05	1,24
2024	-	-	3,02	-0,45
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
- Sensibile
- Difensivo

**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 %**

Geografia	Fondo
America	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 - Emergenti	-

**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)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2024	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/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)