# **Arca Difesa Attiva 2029 VIII R**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR

#### **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						
						120
						115
						110
				~~		105
						<b>-</b> 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	6,20	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	8,12	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
=	-	-	=	_	6,33	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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
3-Mesi	1,53	3,25	2,13	Trimestrali %
6-Mesi	1,43	4,48	3,47	2025
1-Anno	6,85	7,37	4,87	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	25			

### Portafoglio 31/10/2025





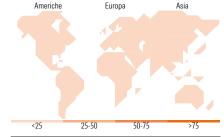
Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

0,00



Q1

2,40

Q2

1,79

Q3

1,05

3,02

Q4

-0,45

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	-	23,61
Italy (Republic Of) 0.45%	_	21,75
Italy (Republic Of) 0.25%	_	20,54
Italy (Republic Of) 0.5%	_	9,61
Italy (Republic Of) 0%	-	4,80
Italy (Republic Of) 0%	_	3,78
Italy (Republic Of) 0%	_	3,15
Italy (Republic Of) 0%	_	1,26
Italy (Republic Of) 0%	_	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

	- 1
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,74
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,26
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 (MIn)	96,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 5,45	ISIN	IT0005589285		

# **Arca Difesa Attiva 2029 VIII R**

Patrimonio Netto (MIn)

146,48 EUR