

Arca Obiettivo America 50 2029 P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

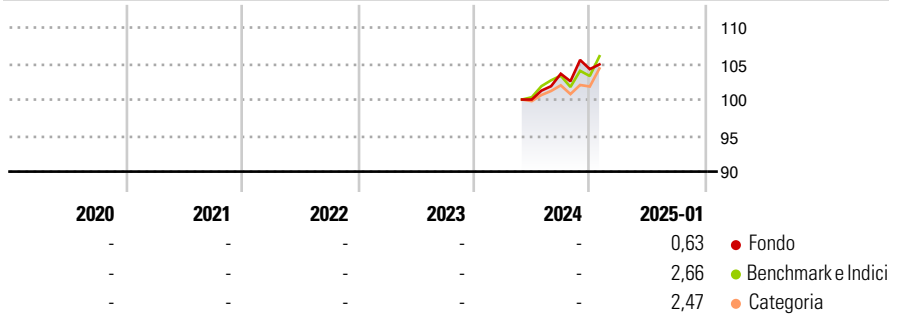
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta ad incrementare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'esposizione del portafoglio al mercato azionario statunitense anche in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari emessi dallo Stato italiano, denominati in euro, strumenti azionari e del mercato monetario. L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 60% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire in depositi bancari e in strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in euro e in dollari. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo...

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 | - |

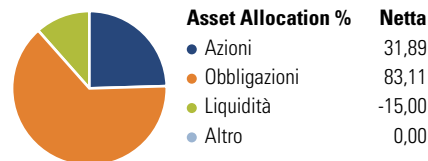
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,80 | 3,71 | 3,29 |
| 6-Mesi | 5,13 | 7,11 | 6,49 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|----|----|------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | 3,58 | 0,62 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

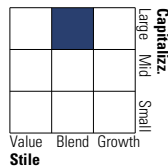
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

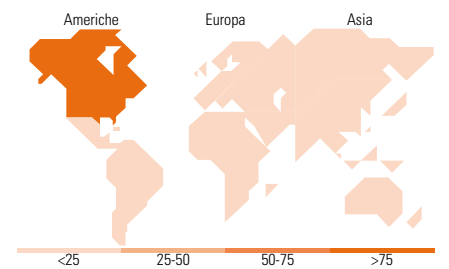
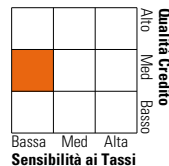


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | - | 31,89 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | - | 14,03 |
| Italy (Republic Of) 3.35% | - | 13,96 |
| Italy (Republic Of) 3% | - | 12,96 |
| Italy (Republic Of) 0.45% | - | 12,95 |
| Italy (Republic Of) 4.1% | - | 12,84 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | - | 12,78 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 3,61 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 3,60 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 3,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 122,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 29,05 |
| Sensibile | 52,46 |
| Difensivo | 18,49 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 137,87 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -37,87 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,45 |
| Stati Uniti | 99,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,51 |
| Regno Unito | 0,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,04 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,04 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 18,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (06/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.arcaonline.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/05/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,66% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |

Arca Obiettivo America 50 2029 P

NAV (06/02/2025)

EUR 5,27

ISIN

IT0005589301

Patrimonio Netto (Mln)

304,73 EUR

(31/01/2025)