

Arca Difesa Internazionale 2029 P

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

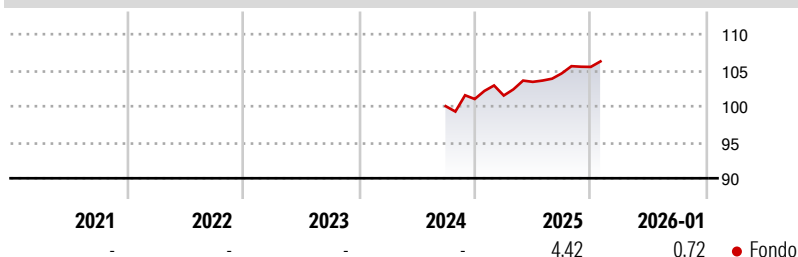
Not Benchmarked

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, 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 affidamento su di essi. Le...

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	2,78
1-Anno	3,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,48	1,87	1,14	0,86
2024	-	-	-	1,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

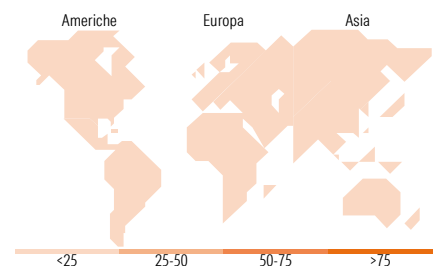
Asset Allocation %

● Azioni	Netta
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	91,92
● Altro	8,08
	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	2,98
Qualità Credito Media	-
	BBB


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	-	21,29
Italy (Republic Of) 0.45%	-	19,48
Italy (Republic Of) 1.35%	-	17,41
Italy (Republic Of) 0.5%	-	15,73
Italy (Republic Of) 0%	-	7,80
Italy (Republic Of) 0%	-	3,96
Italy (Republic Of) 0%	-	3,13
Italy (Republic Of) 0%	-	2,68
Italy (Republic Of) 0%	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,92
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	8,08
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,60
Da 0 a 4 cedole	80,40
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

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)	138,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,33	ISIN	IT0005602856		

Arca Difesa Internazionale 2029 P

Patrimonio Netto (Mln)	207,29 EUR
(31/01/2026)	