

# Arca Difesa Internazionale 2029 R

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

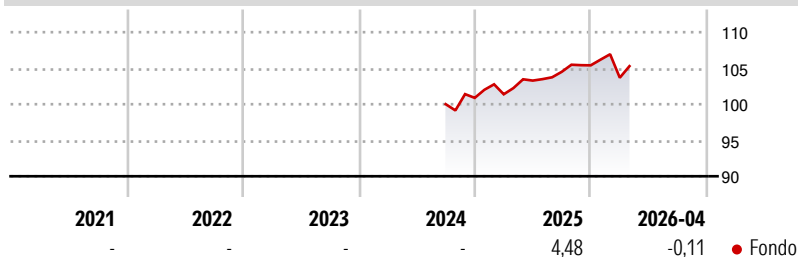
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-1,02
6-Mesi	-0,40
1-Anno	2,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	-	-	-
2025	0,50	1,87	1,18	0,86
2024	-	-	-	0,88
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

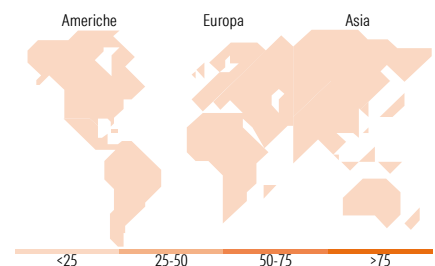
Azioni	16,74
Obbligazioni	93,34
Liquidità	-10,08
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
Alto	Med	Basso
Med	Alto	Med
Basso	Basso	Alto

Duration Effettiva	Fondo	2,87
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	-	21,34
Italy (Republic Of) 0.45%	-	19,37
Italy (Republic Of) 1.35%	-	17,86
Italy (Republic Of) 0.5%	-	16,23
Option on MSERWI OTC EC...	-	15,53
Call On Euro Stoxx 50 Oct29	-	13,70
Italy (Republic Of) 0%	-	8,03
Italy (Republic Of) 0%	-	4,07
Italy (Republic Of) 0%	-	3,22
Italy (Republic Of) 0%	-	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	112,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,11
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	19,85
Da 0 a 4 cedole	80,15
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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	66,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 5,26	ISIN	IT0005602872		

# Arca Difesa Internazionale 2029 R

Patrimonio Netto (Mln)

198,72 EUR

(31/03/2026)