

Arca Obiettivo Globale 50 2029 P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

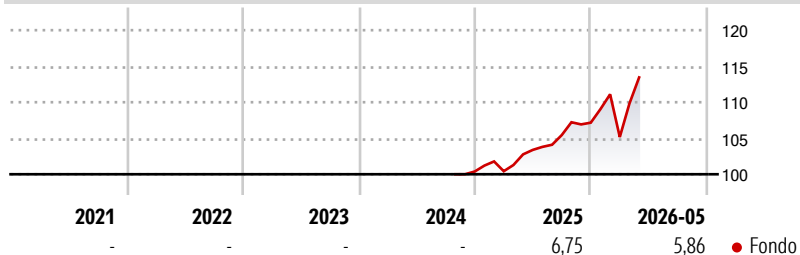
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta ad incrementare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'esposizione del portafoglio al mercato azionario 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. Non è previsto alcun limite con riguardo alla qualità creditizia degli strumenti obbligazionari emessi dallo Stato italiano. 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...

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 %

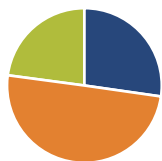
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,75 |
| 6-Mesi | 6,56 |
| 1-Anno | 10,32 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,87 | - | - | - |
| 2025 | 0,04 | 2,95 | 1,99 | 1,63 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

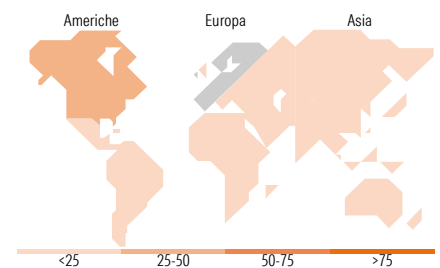
50,23
91,85
-42,12
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 17,20 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 16,87 |
| Stoxx Europe 600 Future June... | - | 16,20 |
| Italy (Republic Of) 5.25% | - | 15,78 |
| Italy (Republic Of) 3% | - | 15,47 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | - | 15,32 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | - | 15,29 |
| Italy (Republic Of) 3.7% | - | 14,99 |
| Italy (Republic Of) 1.35% | - | 14,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 142,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,54 |
| Sensibile | 52,95 |
| Difensivo | 15,51 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 184,70 |
| Societario | 0,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -113,73 |
| Derivati | 29,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 36,94 |
| Stati Uniti | 34,80 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,15 |
| Europa | 34,95 |
| Regno Unito | 7,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,77 |
| Europa dell'Est | 0,93 |
| Africa | 0,90 |
| Medio Oriente | 1,52 |
| Asia | 28,10 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,90 |
| Asia - Emergente | 11,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 16,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.arcaonline.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/10/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,69 | ISIN | IT0005607327 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Arca Obiettivo Globale 50 2029 P

Patrimonio Netto (Mln)

202,48 EUR

(31/05/2026)