

# Arca Obiettivo Globale 50 2029 R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

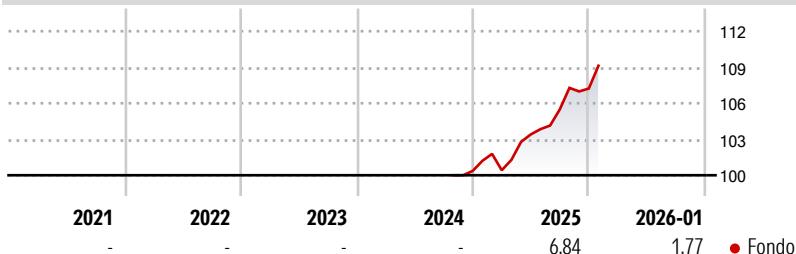
## Morningstar Rating™

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...

### 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	2,72
6-Mesi	6,10
1-Anno	8,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,06	2,97	2,01	1,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



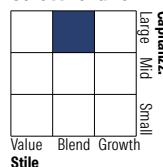
#### Asset Allocation %

● Azioni	43,77
● Obbligazioni	93,20
● Liquidità	-37,02
● Altro	0,05

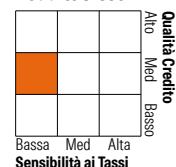
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



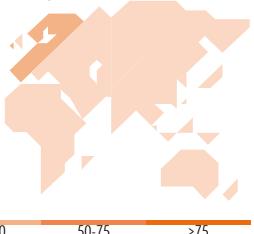
#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	-	16,53
Italy (Republic Of) 5,25%	-	16,49
Italy (Republic Of) 3,5%	-	15,86
Italy (Republic Of) 3,85%	-	15,63
MSCI Emerging Markets Index...	-	14,98
Italy (Republic Of) 1,35%	-	14,44
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	14,43
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	14,42
Italy (Republic Of) 3,7%	-	14,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		137,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	35,52
● Sensibile	47,44
● Defensivo	17,04

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

● Governativo	165,89
● Societario	0,01
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-87,65
● Derivati	21,75

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>36,00</b>
Stati Uniti	33,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,61

### Europa

#### 36,48

Regno Unito	7,32
Europa Occidentale - Euro	17,14
Europa Occidentale - Non Euro	7,86
Europa dell'Est	0,97
Africa	1,29
Medio Oriente	1,91

### Asia

#### 27,52

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,12
Asia - Emergenti	14,40

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	183,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 5,52	ISIN	IT0005607343		

## Arca Obiettivo Globale 50 2029 R

Patrimonio Netto (Mln)

198,85 EUR

(31/01/2026)