

Arca Difesa Internazionale 2029 II P

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

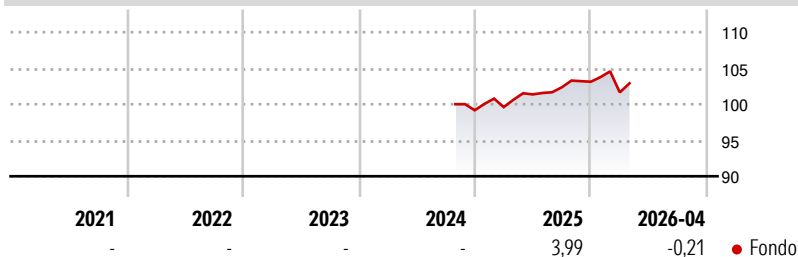
Senza rating

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. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 100% del totale delle attività del Fondo. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in euro, dollari, sterline, yen e valute dei Paesi Emergenti. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari e strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito, principalmente, in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi...

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	-0,54
1-Anno	2,00
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	-1,44	-	-	-
2025	0,44	1,77	0,97	0,76
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

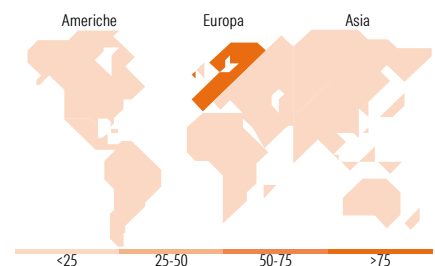
13,31
94,72
-8,02
0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Bassa	Alta	
Alto	Med	2,93
Med	Alto	-
Basso	Med	BBB
Med	Basso	-

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 2,93
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media BBB


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.35%	-	21,33
Italy (Republic Of) 0.45%	-	21,20
Italy (Republic Of) 0.5%	-	16,62
Italy (Republic Of) 3%	-	15,99
Call On Euro Stoxx 50 Dec29	-	11,55
Option on MSERWI OTC EC...	-	10,86
Italy (Republic Of) 0%	-	8,53
Italy (Republic Of) 0%	-	5,04
Italy (Republic Of) 0%	-	4,27
Italy (Republic Of) 0%	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	109,25
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,25
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	20,67
Da 0 a 4 cedole	79,33
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
America	1,84
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,21 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	28/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005614141		

Arca Difesa Internazionale 2029 II P

Patrimonio Netto (Mln) 105,07 EUR

(31/03/2026)