

Arca Difesa Internazionale 2029 II R

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

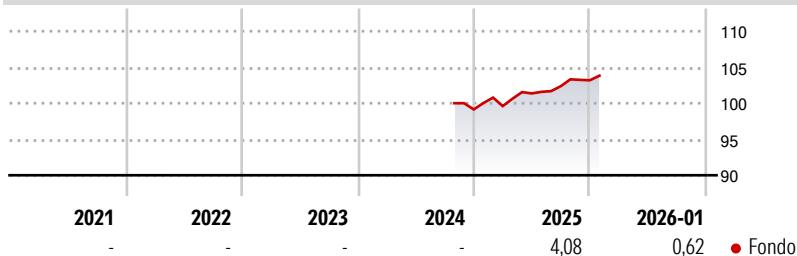
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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. 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...

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 %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,77
6-Mesi	2,50
1-Anno	3,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,46	1,77	0,99	0,80
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	3,05
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,46	1,77	0,99	0,80
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,45%	-	21,71
Italy (Republic Of) 1,35%	-	20,74
Italy (Republic Of) 0,5%	-	16,06
Italy (Republic Of) 3%	-	15,52
Italy (Republic Of) 0%	-	8,27
Italy (Republic Of) 0%	-	4,90
Italy (Republic Of) 0%	-	4,15
Italy (Republic Of) 0%	-	0,84
Italy (Republic Of) 0%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	9	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,04
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,96
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	20,43
Da 0 a 4 cedole	79,57
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

Geografia	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	80,73 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	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 (11/02/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005614166		

Arca Difesa Internazionale 2029 II R

Patrimonio Netto (Mln)

109,86 EUR

(31/01/2026)