Arca Difesa Internazionale 2029 II R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

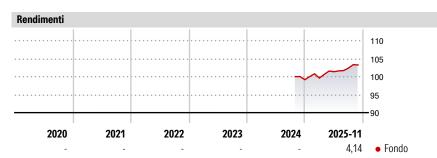
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

d 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|----|
| 3-Mesi | 0,67 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,70 | 2025 | 0,46 | 1,77 | 0,99 | - |
| 1-Anno | 3,36 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 15/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025

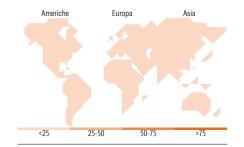




Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,20 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo



Ripartizione Geografica %

| Titoli principali Nome Setto | ire | % |
|---|-----|-------|
| | | |
| Italy (Republic Of) 0.45% | - | 23,02 |
| Italy (Republic Of) 1.35% | _ | 20,44 |
| Italy (Republic Of) 0.5% | _ | 15,87 |
| Italy (Republic Of) 3% | _ | 15,29 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 8,16 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 4,83 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 4,09 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 0,83 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 93,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

| ₩ Governativo | 93,36 |
|-------------------------------------|--------------|
| O Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 😢 Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 6,64 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 20,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 0,00 0,00 |
| | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |

| nipai lizione deogranica 70 | FUIIUU |
|-------------------------------|--------|
| 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 - Emergente | - |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 81,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (15/12/2025) | | 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 (15/12/2025) | FUR 5.14 | ISIN | IT0005614166 | | |

Fondo

Arca Difesa Internazionale 2029 II R

Patrimonio Netto (MIn)

111,03 EUR