

Arca Difesa Internazionale 2029 II R

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

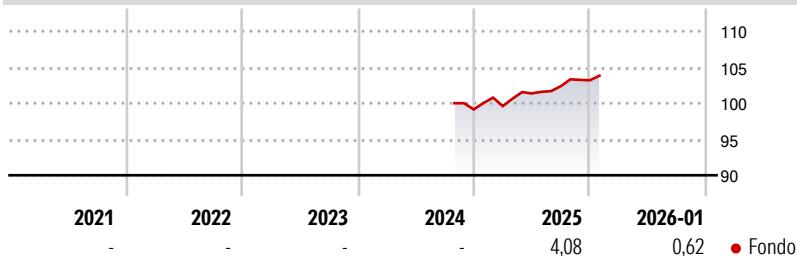
Morningstar Rating™

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 %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 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 %

| | 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

| |
|-------|
| 0,00 |
| 93,04 |
| 6,96 |
| 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alto | 3,05 | |
| Med | - | |
| Basso | BBB | |

| Qualità Credito | Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------|--------------------|-------|
| Alto | 3,05 | |
| Med | - | |
| Basso | BBB | |

| Sensibilità ai Tassi | Maturity effettiva | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
| Bassa | Qualità Credito Media | BBB |
| Med | - | |
| Alta | - | |

Americhe



Europa



Asia



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 |
|-------------------------------|-------|
| 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)