Arca Difesa Continua 2029

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

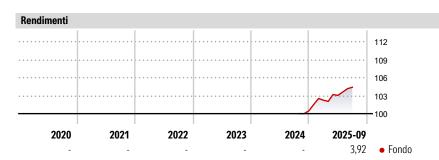
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, per realizzare l'obiettivo di gestione descritto al paragrafo precedente, investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani e di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia dei paesi sviluppati, denominati in euro, e in strumenti monetari. Il Fondo stipulerà contratti OTC per scambiare la performance netta del suo portafoglio obbligazionario e monetario con la performance determinata secondo la formula definita al paragrafo precedente. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 100% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Parte 17 di 34 Vigilanza. Durante il periodo di...

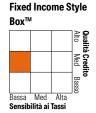


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	Trimestrali %				
6-Mesi	2,86	2025	1,77	0,78	1,32	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	3,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

93,41

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	_	25,98
Italy (Republic Of) 3.5%	_	19,99
Italy (Republic Of) 1.1%	_	18,20
Italy (Republic Of) 3.85%	_	14,96
Italy (Republic Of) 3.2%	-	11,18
Italy (Republic Of) 1.5%	-	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

	0,00 0,00
Liquidità ed equivalenti	6,59
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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 - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	69,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5.21	ISIN	IT0005607467		

Arca Difesa Continua 2029

Patrimonio Netto (MIn)

69,96 EUR

(30/09/2025)

