

Arca Obiettivo Globale 50 2030 II R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

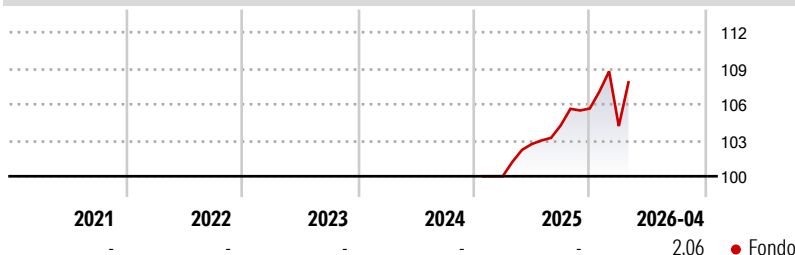
La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta ad incrementare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'esposizione del portafoglio al mercato azionario anche in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari emessi dallo Stato italiano, denominati in euro, strumenti azionari e del mercato monetario.

L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 60% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire in depositi bancari e in strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in euro e in dollari. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito,...

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 %

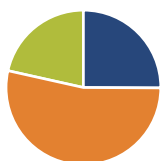
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	4,65
1-Anno	7,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	-	-	-
2025	-	2,68	1,52	1,34
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

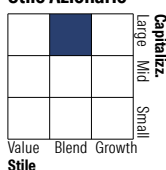
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

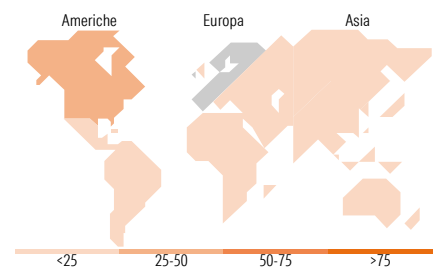
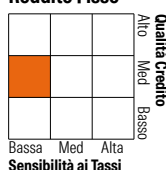
43,98
93,64
-37,67
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.7%	-	16,29
Italy (Republic Of) 1.35%	-	16,04
Italy (Republic Of) 3.85%	-	15,59
Italy (Republic Of) 2.95%	-	15,32
Italy (Republic Of) 0.95%	-	15,25
MSCI Emerging Markets Index...	-	15,16
Italy (Republic Of) 3.5%	-	15,15
E-mini S&P 500 Future June 26	-	14,66
Stoxx Europe 600 Future June...	-	14,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		137,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,01
Sensibile	50,37
Difensivo	16,62

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	167,28
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-88,93
Derivati	21,64

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,37
Stati Uniti	33,83
Canada	0,01
America Latina e Centrale	2,53
Europa	35,53
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	16,68
Europa Occidentale - Non Euro	7,77
Europa dell'Est	0,98
Africa	0,99
Medio Oriente	1,72
Asia	28,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,22
Asia - Emergente	12,88

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	314,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(27/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/05/2026)	EUR 5,51	ISIN	IT0005620882		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Arca Obiettivo Globale 50 2030 II R

Patrimonio Netto (Mln)

330,75 EUR

(30/04/2026)