

Arca Obiettivo Globale 50 2030 II R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

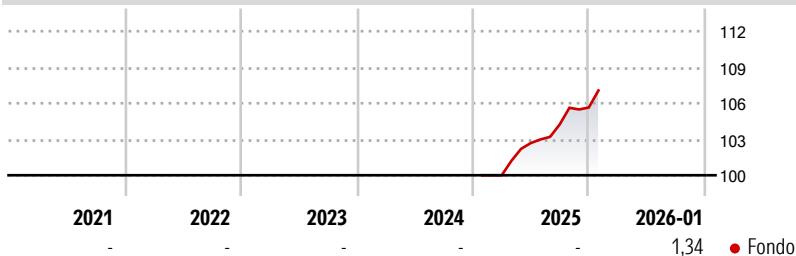
Senza rating

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,...

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 %

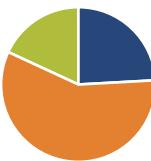
	Fondo
3-Mesi	1,99
6-Mesi	4,50
1-Anno	7,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026



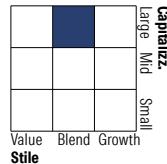
Asset Allocation %

Netta

● Azioni	37,78
● Obbligazioni	90,48
● Liquidità	-28,31
● Altro	0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,7%	-	15,81
Italy (Republic Of) 3,5%	-	15,53
Italy (Republic Of) 1,35%	-	15,30
Italy (Republic Of) 3,85%	-	15,08
Italy (Republic Of) 2,95%	-	14,39
Italy (Republic Of) 0,95%	-	14,37
MSCI Emerging Markets Index...	-	12,87
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	12,60
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	12,36
Italy (Republic Of) 0%	-	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		131,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,54
● Sensibile	47,36
● Difensivo	17,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	151,34
■ Societario	0,01
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-68,18
■ Derivati	16,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,73
Stati Uniti	33,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,60
Europa	36,87
Regno Unito	7,41
Europa Occidentale - Euro	17,35
Europa Occidentale - Non Euro	7,95
Europa dell'Est	0,97
Africa	1,29
Medio Oriente	1,90
Asia	27,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,06
Asia - Emergenti	14,34

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	310,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 5,39	ISIN	IT0005620882		

Arca Obiettivo Globale 50 2030 II R

Patrimonio Netto (Mln)

331,72 EUR

(31/01/2026)