

# Arca Obiettivo Futuro 90 2030 P

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

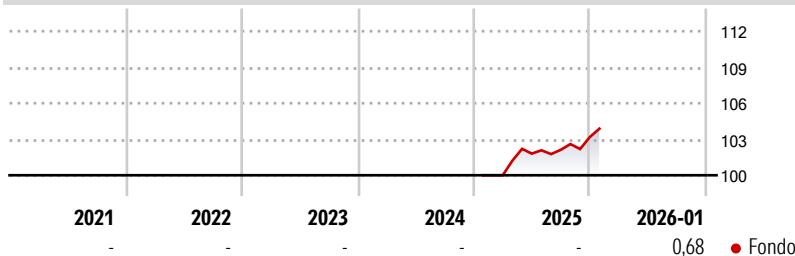
Not Benchmarked

**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 di emittenti sovrani, di organismi internazionali, ed emittenti corporate principalmente di adeguata qualità creditizia. L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 100% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire fino al 10% in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L'eventuale utilizzo di OICR collegati sarà in misura principale in rapporto al totale degli OICR in portafoglio....

**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	1,03
6-Mesi	1,92
1-Anno	3,80
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	-	1,80	0,31	1,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	45,62
● Obbligazioni	26,79
● Liquidità	26,46
● Altro	1,13

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 2,9%	-	10,05
Italy (Republic Of) 0%	-	9,55
Italy (Republic Of) 0%	-	7,18
ASML Holding NV	☐	2,70
Novartis AG Registered Shares	✚	1,79
Swiss Prime Site AG	🏠	1,72
Allianz SE	🕒	1,59
Banco Santander SA	🕒	1,50
UniCredit SpA	🕒	1,41
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
⌚ Ciclico	38,57
⌚ Sensibile	34,24
➡ Defensivo	27,19
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
🏛️ Governativo	50,30
🏛️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
📍 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	49,70
أوراق Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,28</b>
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>98,72</b>
Regno Unito	19,13
Europa Occidentale - Euro	48,63
Europa Occidentale - Non Euro	30,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,61 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	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 (11/02/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005620908		

## Arca Obiettivo Futuro 90 2030 P

Patrimonio Netto (Mln)

206,75 EUR

(31/01/2026)