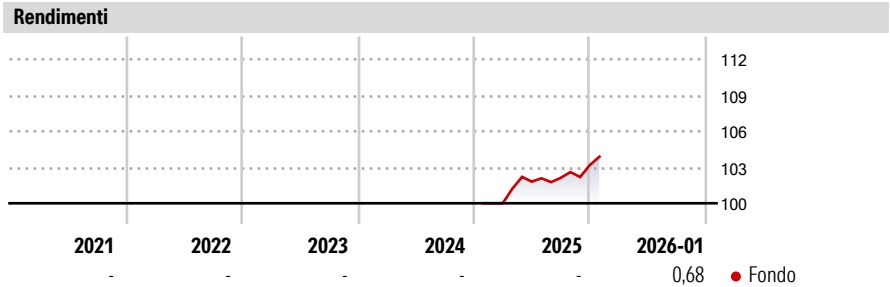


Arca Obiettivo Futuro 90 2030 P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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....



Misure di Rischio

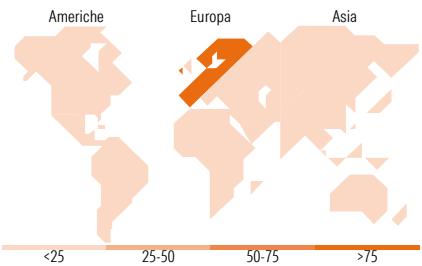
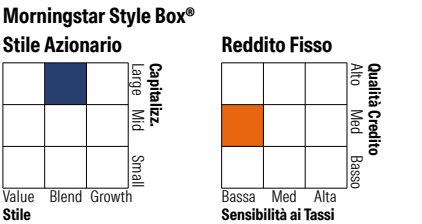
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	1,80	0,31	1,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



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
➡️ Difensivo	27,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	50,30
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	49,70
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,28
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,48
Europa	98,72
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)	