

Arca Obiettivo Futuro 90 2030 P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

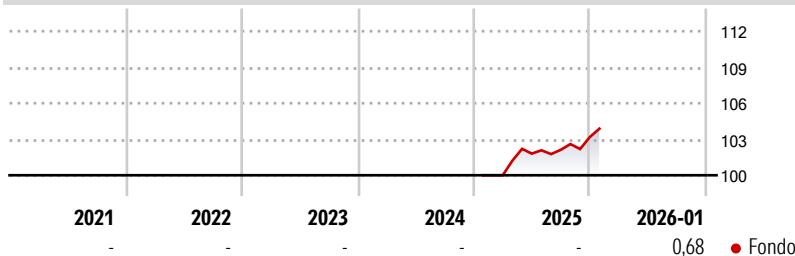
Not Benchmarked

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

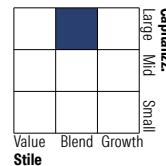
Rendimenti Trimestrali %

| | 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 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

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 |

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 - 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)