

Arca Obiettivo Futuro 90 2030 R

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 emettenti 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																																																							
<p>2021 2022 2023 2024 2025 2026-01</p> <p>112 109 106 103 100</p> <p>0,68 ● Fondo</p>																																																							
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	-																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>1,86</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>2,24</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>4,14</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>				Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	1,86	-	-	-	-	-	6-Mesi	2,24	-	-	-	-	-	1-Anno	4,14	-	-	-	-	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																	
3-Mesi	1,86	-	-	-	-	-																																																	
6-Mesi	2,24	-	-	-	-	-																																																	
1-Anno	4,14	-	-	-	-	-																																																	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-																																																	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-																																																	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-																																																	
Portafoglio 31/01/2026																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>45,62</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>26,79</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>26,46</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>1,13</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	45,62	Obbligazioni	26,79	Liquidità	26,46	Altro	1,13																																										
Asset Allocation %	Netta																																																						
Azioni	45,62																																																						
Obbligazioni	26,79																																																						
Liquidità	26,46																																																						
Altro	1,13																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stile Azionario</th> <th>Morningstar Style Box®</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td> <td>Capitalizz. Large Mid Small</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Reddito Fisso</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Qualità Credito Alto Medio Bassa</td> </tr> </tbody> </table>		Stile Azionario	Morningstar Style Box®	Value	Capitalizz. Large Mid Small	Blend	Reddito Fisso	Growth	Qualità Credito Alto Medio Bassa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>1,28</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,48</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>98,72</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>19,13</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>48,63</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>30,96</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		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										
Stile Azionario	Morningstar Style Box®																																																						
Value	Capitalizz. Large Mid Small																																																						
Blend	Reddito Fisso																																																						
Growth	Qualità Credito Alto Medio Bassa																																																						
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																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titoli principali</th> <th>Distribuzione Settoriale %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Austria (Republic of) 2,9%</td> <td>-</td> <td>10,05</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0%</td> <td>-</td> <td>9,55</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0%</td> <td>-</td> <td>7,18</td> </tr> <tr> <td>ASML Holding NV</td> <td>☐</td> <td>2,70</td> </tr> <tr> <td>Novartis AG Registered Shares</td> <td>✚</td> <td>1,79</td> </tr> <tr> <td>Swiss Prime Site AG</td> <td>⌂</td> <td>1,72</td> </tr> <tr> <td>Allianz SE</td> <td>⌚</td> <td>1,59</td> </tr> <tr> <td>Banco Santander SA</td> <td>⌚</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>UniCredit SpA</td> <td>⌚</td> <td>1,41</td> </tr> <tr> <td>Vestas Wind Systems AS</td> <td>⚙</td> <td>1,41</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>38,90</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Distribuzione Settoriale %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↳ Ciclico</td> <td>38,57</td> </tr> <tr> <td>↳ Sensibile</td> <td>34,24</td> </tr> <tr> <td>→ Difensivo</td> <td>27,19</td> </tr> </tbody> </table>			Distribuzione Settoriale %	Fondo	↳ Ciclico	38,57	↳ Sensibile	34,24	→ Difensivo	27,19
Titoli principali	Distribuzione Settoriale %																																																						
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																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>虎卫 Governativo</td> <td>50,30</td> </tr> <tr> <td>虎卫 Societario</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>虎卫 Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>虎卫 Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>虎卫 Liquidità ed equivalenti</td> <td>49,70</td> </tr> <tr> <td>虎卫 Derivati</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	虎卫 Governativo	50,30	虎卫 Societario	0,00	虎卫 Cartolarizzazioni	0,00	虎卫 Enti Locali	0,00	虎卫 Liquidità ed equivalenti	49,70	虎卫 Derivati	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>1,28</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,48</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>98,72</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>19,13</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>48,63</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>30,96</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		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					
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo																																																						
虎卫 Governativo	50,30																																																						
虎卫 Societario	0,00																																																						
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00																																																						
虎卫 Enti Locali	0,00																																																						
虎卫 Liquidità ed equivalenti	49,70																																																						
虎卫 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)	189,50 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																																																			
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	20,00%																																																			
NAV (10/02/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005620924																																																				

Arca Obiettivo Futuro 90 2030 R

Patrimonio Netto (Mln)

206,75 EUR

(31/01/2026)