

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>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2025</td> <td>-</td> <td>1,78</td> <td>0,33</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2022</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	-	2026	-	-	-	-	5-Anni Ann.ti	-	2025	-	1,78	0,33	1,06	10-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-			2023	-	-	-	-			2022	-	-	-	-																																																				
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	-	2026	-	-	-	-																																																																																																																
5-Anni Ann.ti	-	2025	-	1,78	0,33	1,06																																																																																																																
10-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-																																																																																																																
		2023	-	-	-	-																																																																																																																
		2022	-	-	-	-																																																																																																																
Portafoglio 31/01/2026																																																																																																																						
<p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni 45,62 Obbligazioni 26,79 Liquidità 26,46 Altro 1,13 		<p>Netta</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stile Azionario</th> <th>Reddito Fisso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capitalizz. Large Mid Small Value Blend Growth Stile</td> <td>Qualità Credito Alto Med Bassa Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta</td> </tr> </tbody> </table>	Stile Azionario	Reddito Fisso	Capitalizz. Large Mid Small Value Blend Growth Stile	Qualità Credito Alto Med Bassa Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta	<p>Americhe Europa Asia</p> <p><25 25-50 50-75 >75</p>																																																																																																															
Stile Azionario	Reddito Fisso																																																																																																																					
Capitalizz. Large Mid Small Value Blend Growth Stile	Qualità Credito Alto Med Bassa Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titoli principali</th> <th>Distribuzione Settoriale %</th> <th>Fondi</th> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Austria (Republic of) 2,9%</td> <td>-</td> <td>10,05</td> <td>America</td> <td>1,28</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0%</td> <td>-</td> <td>9,55</td> <td>Stati Uniti</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0%</td> <td>-</td> <td>7,18</td> <td>Canada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ASML Holding NV</td> <td>□</td> <td>2,70</td> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,48</td> </tr> <tr> <td>Novartis AG Registered Shares</td> <td>✚</td> <td>1,79</td> <td>Europa</td> <td>98,72</td> </tr> <tr> <td>Swiss Prime Site AG</td> <td>⌂</td> <td>1,72</td> <td>Regno Unito</td> <td>19,13</td> </tr> <tr> <td>Allianz SE</td> <td>⌚</td> <td>1,59</td> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>48,63</td> </tr> <tr> <td>Banco Santander SA</td> <td>⌚</td> <td>1,50</td> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>30,96</td> </tr> <tr> <td>UniCredit SpA</td> <td>⌚</td> <td>1,41</td> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Vestas Wind Systems AS</td> <td>⚙</td> <td>1,41</td> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>38,90</td> <td></td> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>100</td> <td></td> <td>Asia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>3</td> <td></td> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Anagrafica </td><td></td></tr> <tr> <td>Società di Gestione</td><td>ARCA Fondi SGR SpA</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>189,50 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td></tr> <tr> <td>Telefono</td><td>02/45.43.215</td><td>(10/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td></tr> <tr> <td>Web</td><td>www.arcaonline.it</td><td>Domicilio</td><td>ITALIA</td><td>T.E.R.</td></tr> <tr> <td>Data di Partenza</td><td>02/01/2025</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td></tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td></tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td>20,00%</td></tr> <tr> <td>NAV (10/02/2026)</td><td>EUR 5,21</td><td>ISIN</td><td>IT0005620924</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondi	Ripartizione Geografica %	Fondi	Nome	Settore	%			Austria (Republic of) 2,9%	-	10,05	America	1,28	Italy (Republic Of) 0%	-	9,55	Stati Uniti	0,80	Italy (Republic Of) 0%	-	7,18	Canada	0,00	ASML Holding NV	□	2,70	America Latina e Centrale	0,48	Novartis AG Registered Shares	✚	1,79	Europa	98,72	Swiss Prime Site AG	⌂	1,72	Regno Unito	19,13	Allianz SE	⌚	1,59	Europa Occidentale - Euro	48,63	Banco Santander SA	⌚	1,50	Europa Occidentale - Non Euro	30,96	UniCredit SpA	⌚	1,41	Europa dell'Est	0,00	Vestas Wind Systems AS	⚙	1,41	Africa	0,00	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,90		Medio Oriente	0,00	Numero Complessivo di Titoli Azionari	100		Asia	0,00	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3		Giappone	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	
Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondi	Ripartizione Geografica %	Fondi																																																																																																																		
Nome	Settore	%																																																																																																																				
Austria (Republic of) 2,9%	-	10,05	America	1,28																																																																																																																		
Italy (Republic Of) 0%	-	9,55	Stati Uniti	0,80																																																																																																																		
Italy (Republic Of) 0%	-	7,18	Canada	0,00																																																																																																																		
ASML Holding NV	□	2,70	America Latina e Centrale	0,48																																																																																																																		
Novartis AG Registered Shares	✚	1,79	Europa	98,72																																																																																																																		
Swiss Prime Site AG	⌂	1,72	Regno Unito	19,13																																																																																																																		
Allianz SE	⌚	1,59	Europa Occidentale - Euro	48,63																																																																																																																		
Banco Santander SA	⌚	1,50	Europa Occidentale - Non Euro	30,96																																																																																																																		
UniCredit SpA	⌚	1,41	Europa dell'Est	0,00																																																																																																																		
Vestas Wind Systems AS	⚙	1,41	Africa	0,00																																																																																																																		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,90		Medio Oriente	0,00																																																																																																																		
Numero Complessivo di Titoli Azionari	100		Asia	0,00																																																																																																																		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3		Giappone	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)