

# Arca Obiettivo Futuro USA 50 2030 P

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

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

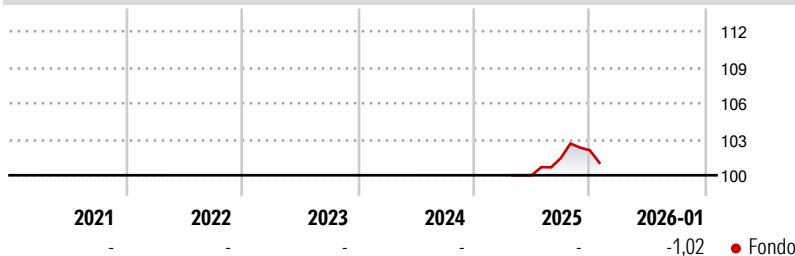
Not Benchmarked

**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 azionaria del portafoglio anche in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura residuale in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari subordinati e ibridi. L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 60% del patrimonio del..

**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	-1,72
6-Mesi	-0,04
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

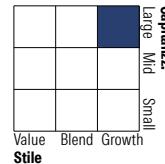
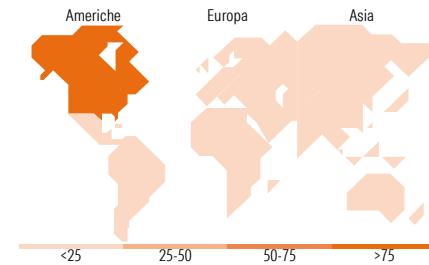
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,42	0,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	31,56
● Obbligazioni	59,71
● Liquidità	8,74
● Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	9,84
NVIDIA Corp	GPU	3,15
Microsoft Corp	GPU	2,39
Alphabet Inc Class A	GPU	2,26
Apple Inc	GPU	1,94
Amazon.com Inc	Cloud	1,28
Eli Lilly and Co	Pharma	1,15
Tesla Inc	Cloud	1,12
Visa Inc Class A	Cloud	0,95
UniCredit S.p.A. 4,3%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	33,59
● Sensibile	55,09
● Difensivo	11,31

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
● Governativo	15,11
● Societario	72,12
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	12,77
● Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>99,23</b>
Stati Uniti	98,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>0,77</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
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)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005635211		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,03				

## Arca Obiettivo Futuro USA 50 2030 P

Patrimonio Netto (Mln) 90,50 EUR  
(31/01/2026)