

Arca Obiettivo Globale 100 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 azionaria del portafoglio anche in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari emessi dallo Stato italiano, denominati in euro, strumenti azionari e del mercato monetario. L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 100% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire in depositi bancari e in strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in euro e in dollari. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito,...																																																											
Rendimenti																																																											
<p>2021 2022 2023 2024 2025 2026-01 112 109 106 103 100 0,72 ● 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>1,19</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>3,49</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>-</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2025</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,14</td> <td>1,36</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</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 11/02/2026</p>				Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	1,19	-	-	-	-	-	6-Mesi	3,49	-	-	-	-	-	1-Anno	-	2026	-	-	-	-	3-Anni Ann.ti	-	2025	-	-	1,14	1,36	5-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-			2022	-	-	-	-
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																					
3-Mesi	1,19	-	-	-	-	-																																																					
6-Mesi	3,49	-	-	-	-	-																																																					
1-Anno	-	2026	-	-	-	-																																																					
3-Anni Ann.ti	-	2025	-	-	1,14	1,36																																																					
5-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-																																																					
10-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-																																																					
		2022	-	-	-	-																																																					
Portafoglio 31/01/2026																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>40,47</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>81,32</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>-21,81</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	40,47	Obbligazioni	81,32	Liquidità	-21,81	Altro	0,02																																														
Asset Allocation %	Netta																																																										
Azioni	40,47																																																										
Obbligazioni	81,32																																																										
Liquidità	-21,81																																																										
Altro	0,02																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Morningstar Style Box®</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stile Azionario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capitalizz.</td> <td>Large Mid Small</td> </tr> <tr> <td>Stile</td> <td>Value Blend Growth</td> </tr> <tr> <td>Reddito Fisso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito</td> <td>Alto Med Basso</td> </tr> <tr> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td>Bassa Med Alta</td> </tr> </tbody> </table>				Morningstar Style Box®		Stile Azionario		Capitalizz.	Large Mid Small	Stile	Value Blend Growth	Reddito Fisso		Qualità Credito	Alto Med Basso	Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta																																										
Morningstar Style Box®																																																											
Stile Azionario																																																											
Capitalizz.	Large Mid Small																																																										
Stile	Value Blend Growth																																																										
Reddito Fisso																																																											
Qualità Credito	Alto Med Basso																																																										
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta																																																										
Titoli principali																																																											
Nome	Settore	%																																																									
MSCI ACWI EUR Index Net...	-	40,49																																																									
Italy (Republic Of) 3,7%	-	14,01																																																									
Italy (Republic Of) 2,7%	-	13,93																																																									
Italy (Republic Of) 0,95%	-	12,48																																																									
Italy (Republic Of) 4%	-	12,41																																																									
Italy (Republic Of) 1,65%	-	12,37																																																									
Italy (Republic Of) 2,95%	-	12,26																																																									
Italy (Republic Of) 0%	-	3,88																																																									
Italy (Republic Of) 0%	-	3,87																																																									
Italy (Republic Of) 0%	-	3,86																																																									
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		129,56																																																									
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0																																																									
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7																																																									
Distribuzione Settoriale %																																																											
		Fondo																																																									
↳ Ciclico		32,49																																																									
↳ Sensibile		50,95																																																									
→ Difensivo		16,56																																																									
Fixed Income Sector Weightings %																																																											
		Fondo																																																									
虎卫 Governativo		156,16																																																									
虎卫 Societario		0,00																																																									
虎卫 Cartolarizzazioni		0,00																																																									
虎卫 Enti Locali		0,00																																																									
虎卫 Liquidità ed equivalenti		-56,16																																																									
虎卫 Derivati		0,00																																																									
Ripartizione Geografica %																																																											
		Fondo																																																									
America		66,89																																																									
Stati Uniti		62,85																																																									
Canada		3,01																																																									
America Latina e Centrale		1,02																																																									
Europa		16,31																																																									
Regno Unito		3,25																																																									
Europa Occidentale - Euro		7,82																																																									
Europa Occidentale - Non Euro		3,70																																																									
Europa dell'Est		0,25																																																									
Africa		0,44																																																									
Medio Oriente		0,85																																																									
Asia		16,81																																																									
Giappone		5,03																																																									
Australasia		1,49																																																									
Asia - Paesi Sviluppati		5,29																																																									
Asia - Emergenti		4,99																																																									
Anagrafica																																																											
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,41 EUR																																																								
Telefono	02/45.43.215	(11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso 100 EUR																																																								
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	Investimento Min. Successivo 100 EUR																																																								
Data di Partenza	01/04/2025	Valuta del Fondo	T.E.R.																																																								
Nome del Gestore	-	ITALIA	Spese correnti																																																								
Data Inizio Gestione	-	EUR	Commissione di incentivo																																																								
NAV (11/02/2026)	EUR 5,19	Si	20,00%																																																								
		Acc																																																									
		ISIN																																																									
		IT0005635179																																																									

Arca Obiettivo Globale 100 2030 P

Patrimonio Netto (Mln)

116,03 EUR

(31/01/2026)