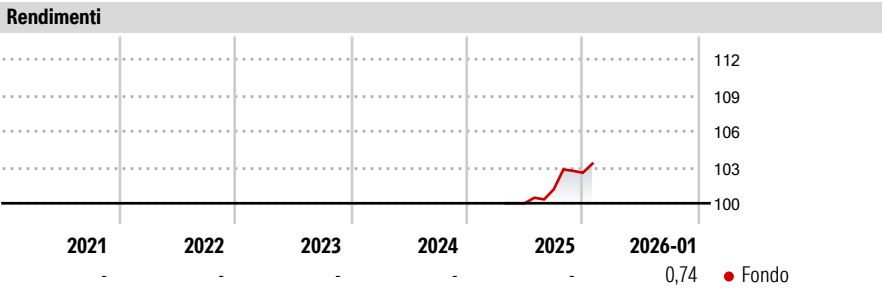


Arca Obiettivo Globale 100 2030 R

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 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,...



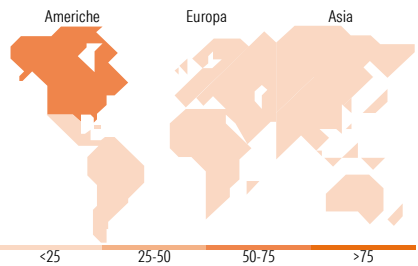
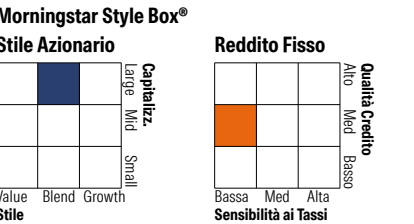
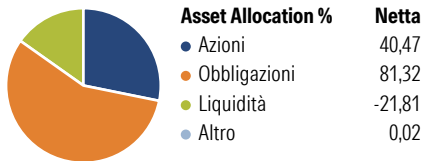
Misure di Rischio

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	3,51	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	1,16	1,36
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
🏛️ Governativo	156,16
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-56,16
📑 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 - Emergente	4,99

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	108,17 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	01/04/2025	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 5,20	ISIN	IT0005635195		

Arca Obiettivo Globale 100 2030 R

Patrimonio Netto (Mln)	116,03 EUR
(31/01/2026)	