

Arca Difesa Attiva 2030 X P

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

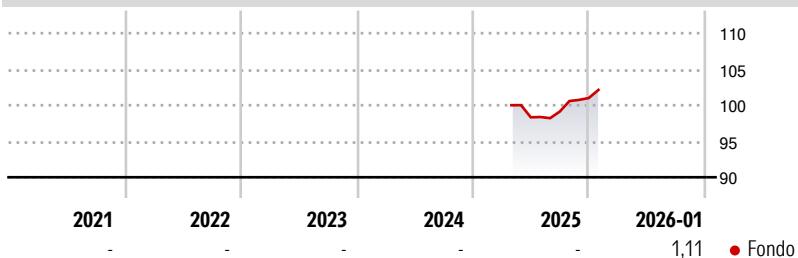
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani e di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia dei Paesi europei, denominati in euro, in strumenti azionari e monetari. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 100% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari, asset swap e altri strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito, principalmente, in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e altri strumenti di liquidità. Al termine dell'orizzonte temporale, il...

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	1,97
6-Mesi	4,63
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,81	1,90
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
104,60
-4,60
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	4,01	
Medio	-	
Basso	BBB	

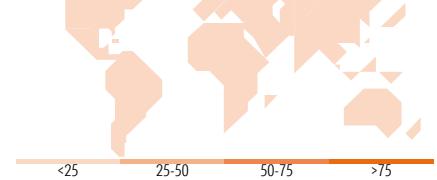
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Rendimenti

Trimestrali %

2026 -
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,5%	-	28,27
Italy (Republic Of) 0,4%	-	28,05
Italy (Republic Of) 3,7%	-	27,01
France (Republic Of) 2,5%	-	19,34
Italy (Republic Of) 3,5%	-	1,00
Italy (Republic Of) 1,35%	-	0,91
Italy (Republic Of) 0%	-	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	104,60	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	104,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,60
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	99,98
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 0,00

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa 0,00

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia 0,00

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/02/2026)	EUR 5,13

Patrimonio Classe (Mln)

ITALIA -

Investimento Min. Ingresso

100 EUR

EUR -

Investimento Min. Successivo

100 EUR

T.E.R. -

T.E.R.

Spese correnti -

Spese correnti

Acc -

Commissione di incentivo

IT0005637712

Arca Difesa Attiva 2030 X P

Patrimonio Netto (Mln)

239,12 EUR

(31/01/2026)