Arca Difesa Attiva 2030 X P

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

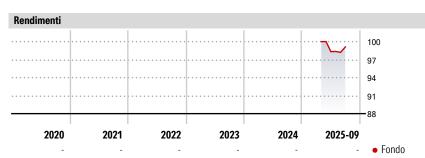
Senza rating

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized Usato nel Report

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...



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	2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	0,46	2025	-	-	0,81	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





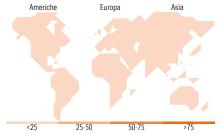
Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	4,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

105,83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	_	28,60
Italy (Republic Of) 0.4%	_	28,19
Italy (Republic Of) 3.7%	_	27,63
France (Republic Of) 2.5%	_	19,45
Italy (Republic Of) 3.5%	_	1,01
Italy (Republic Of) 1.35%	_	0,93
Italy (Republic Of) 0%	_	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

Societario	0,00		
	•		
← Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,83		
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		

123	25-30	30-13	.13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non I	Euro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica
Allagranica

ARCA Fondi SGR SpA Società di Gestione Telefono 02/45.43.215 Web www.arcaonline.it Data di Partenza 01/04/2025 Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (16/10/2025) EUR 5,02

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005637712

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

Arca Difesa Attiva 2030 X P

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 234,79 EUR

