

Arca Difesa Continua 2030 II

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

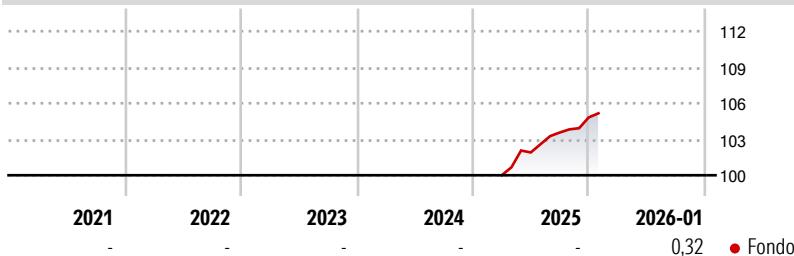
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, per realizzare l'obiettivo di gestione descritto al paragrafo precedente, investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani e di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia dei paesi sviluppati, denominati in euro, e in strumenti monetari. Il Fondo stipulerà contratti OTC per scambiare la performance netta del suo portafoglio obbligazionario e monetario con la performance determinata secondo la formula definita al paragrafo precedente. 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 nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Durante il periodo di collocamento 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	-

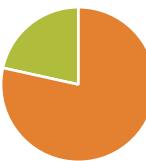
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	2,86
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	-	1,90	1,63	1,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,45
● Liquidità	21,55
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altissimo Alto Medio Basso	Maturity effettiva	3,76
	Qualità Credito Media	BBB
Bassa Medio Alta Sensibilità ai Tassi		

Rendimenti
Trimestrali %

2026 - - - -

2025 - 1,90 1,63 1,22

2024 - - - -

2023 - - - -

2022 - - - -



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,4%	-	21,43
Italy (Republic Of) 4%	-	19,11
Italy (Republic Of) 4%	-	15,52
Italy (Republic Of) 3%	-	14,86
Italy (Republic Of) 4,5%	-	14,77
Italy (Republic Of) 3,65%	-	7,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,45
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,55
Derivati	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	Patrimonio Classe (Mln)	69,59 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	24/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,29	ISIN	IT0005635252		

Arca Difesa Continua 2030 II

Patrimonio Netto (Mln)

69,12 EUR

(31/01/2026)