## **Arca Difesa Continua 2030 II**

**Categoria Morningstar™** Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

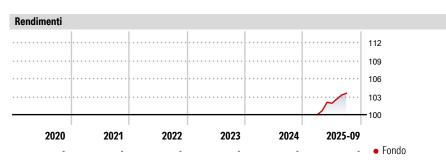
**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

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...



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	1,45	Trimestrali %					
6-Mesi	3,36	2025	-	1,90	1,63	-	
1-Anno	-	2024	-	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-	
Randimenti aggiornati al 16/10/2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

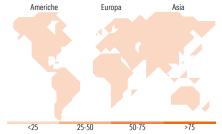
Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	4,01
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

94,28

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	_	23,65
Italy (Republic Of) 4%	_	18,88
Italy (Republic Of) 4%	_	15,36
Italy (Republic Of) 3%	_	14,68
Italy (Republic Of) 4.5%	-	14,45
Italy (Republic Of) 3.65%	-	7,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,72
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,67
Da 4 a 6 cedole	15,33
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

23	25 50	30.13	
Ripartizione Geo	grafica %	%	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			=
America Latina e			-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occident	ale - Euro		=
Europa Occident	ale - Non	Euro	=
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			=
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi Svilu	ppati		-
Asia - Emergente	!		-

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	69,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	FUR 5.17	ISIN	IT0005635252		

## **Arca Difesa Continua 2030 II**

Patrimonio Netto (MIn)

70,17 EUR

(30/09/2025)

