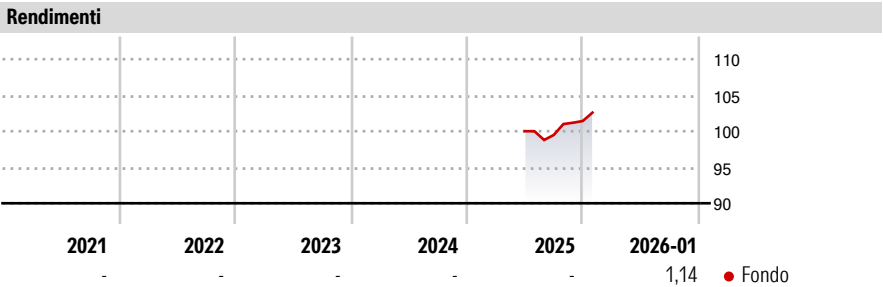


Arca Difesa Attiva 2030 XI P

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Bilanciati Altro              | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked             | 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...



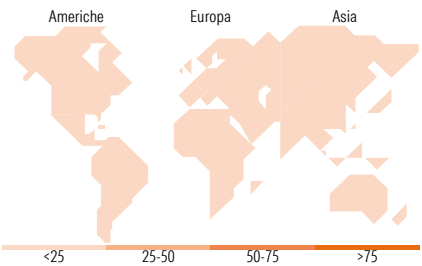
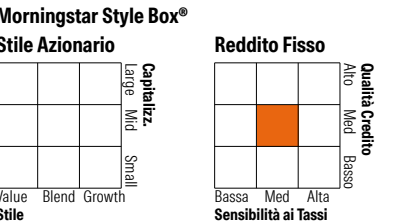
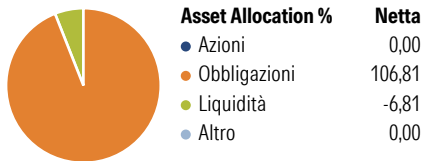
| Misure di Rischio |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 1,72  |
| 6-Mesi           | 3,47  |
| 1-Anno           | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3    | Q4   |
|---------------|----|----|-------|------|
| Trimestrali % |    |    |       |      |
| 2026          | -  | -  | -     | -    |
| 2025          | -  | -  | -0,52 | 1,95 |
| 2024          | -  | -  | -     | -    |
| 2023          | -  | -  | -     | -    |
| 2022          | -  | -  | -     | -    |

Portafoglio 31/01/2026



| Titoli principali                           |         |        |
|---|---------|--------|
| Nome  | Settore | %      |
| Italy (Republic Of) 2.95%                   | —       | 27,06  |
| Italy (Republic Of) 3.7%                    | —       | 26,95  |
| France (Republic Of) 0.7%                   | —       | 24,71  |
| Italy (Republic Of) 0.4%                    | —       | 24,49  |
| Italy (Republic Of) 0.95%                   | —       | 2,67   |
| Italy (Republic Of) 1.35%                   | —       | 0,91   |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 0,02   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 106,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 7      |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                  | 0,00  |
| 📈 Sensibile                | 0,00  |
| 🛡️ Difensivo               | 0,00  |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo  |
|----------------------------------|--|--------|
| 🏛️ Governativo                   |  | 106,81 |
| ⚙️ Societario                    |  | 0,00   |
| 🏠 Cartolarizzazioni              |  | 0,00   |
| 🏢 Enti Locali                    |  | 0,00   |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       |  | -6,81  |
| 📁 Derivati                       |  | 0,00   |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

Anagrafica

|                      |                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 56,19 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     | 10/06/2025         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore     | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | -                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 5,16           | ISIN                    | IT0005648438 |                              |         |

# Arca Difesa Attiva 2030 XI P

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 198,77 EUR |
| (31/01/2026)           |            |