

Arca Obiettivo Futuro USA 50 2030 II R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

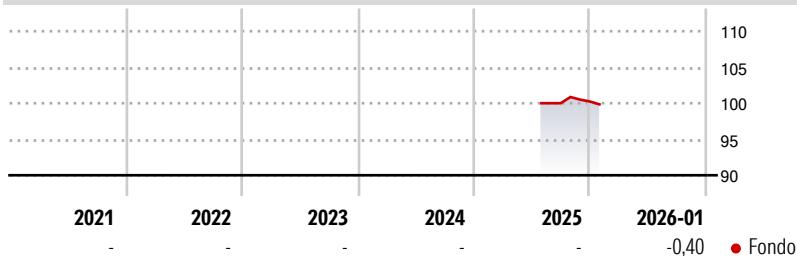
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta ad incrementare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'esposizione azionaria del portafoglio anche in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura residuale in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari subordinati e ibridi. L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 60% del patrimonio del...

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 %

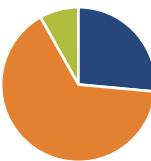
	Fondo
3-Mesi	-1,09
6-Mesi	-0,52
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

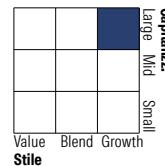
● Azioni	26,47
● Obbligazioni	65,34
● Liquidità	8,19
● Altro	0,00

Netta

26,47
65,34
8,19
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	16,64
NVIDIA Corp	GPU	2,64
Microsoft Corp	GPU	2,00
Alphabet Inc Class A	GPU	1,89
Apple Inc	GPU	1,63
Amazon.com Inc	Cloud	1,07
Eli Lilly and Co	Healthcare	0,96
Tesla Inc	Cloud	0,94
Visa Inc Class A	Cloud	0,79
Bank of Ireland Group PLC 5%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,60
● Sensibile	55,10
● Difensivo	11,30
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	22,99
● Societario	65,87
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	11,14
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,23
Stati Uniti	98,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,12
Europa	0,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	113,42 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	01/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 4,97	ISIN	IT0005648495		

Arca Obiettivo Futuro USA 50 2030 II R

Patrimonio Netto (Mln)

118,46 EUR

(31/01/2026)