

Arca Obiettivo Futuro USA 50 2030 II R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																						
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	Rend. Cumulati %	Rendimenti Trimestrali %																							
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	Fondo	Q1																						
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	Q2																						
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	Q3																						
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	Q4																						
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	-																						
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026																									
Portafoglio 31/01/2026																									
<p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni 26,47 Obbligazioni 65,34 Liquidità 8,19 Altro 0,00 	Netta <table border="1"> <tr><td>Stile Azionario</td><td>Capitalizz.</td><td>Reddito Fisso</td><td>Qualità Credito</td></tr> <tr><td>Value</td><td>Large</td><td>Bassa</td><td>Basso</td></tr> <tr><td>Blend</td><td>Mid</td><td>Med</td><td>Med</td></tr> <tr><td>Growth</td><td>Small</td><td>Alta</td><td>Alto</td></tr> </table>	Stile Azionario	Capitalizz.	Reddito Fisso	Qualità Credito	Value	Large	Bassa	Basso	Blend	Mid	Med	Med	Growth	Small	Alta	Alto	Morningstar Style Box® <table border="1"> <tr><td>Ciclico</td><td>33,60</td></tr> <tr><td>Sensibile</td><td>55,10</td></tr> <tr><td>Difensivo</td><td>11,30</td></tr> </table>	Ciclico	33,60	Sensibile	55,10	Difensivo	11,30	<p>Americhe Europa Asia</p> <p><25 25-50 50-75 >75</p>
Stile Azionario	Capitalizz.	Reddito Fisso	Qualità Credito																						
Value	Large	Bassa	Basso																						
Blend	Mid	Med	Med																						
Growth	Small	Alta	Alto																						
Ciclico	33,60																								
Sensibile	55,10																								
Difensivo	11,30																								
Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Ripartizione Geografica %																							
Nome	Settore	Fondo																							
Italy (Republic Of) 0%	-	33,60	America 99,23																						
NVIDIA Corp	IT	55,10	Stati Uniti 98,11																						
Microsoft Corp	IT	11,30	Canada 0,00																						
Alphabet Inc Class A	IT		America Latina e Centrale 1,12																						
Apple Inc	IT																								
Amazon.com Inc	IT	22,99	Europa 0,77																						
Eli Lilly and Co	IT	65,87	Regno Unito 0,00																						
Tesla Inc	IT	0,00	Europa Occidentale - Euro 0,00																						
Visa Inc Class A	IT	0,00	Europa Occidentale - Non Euro 0,77																						
Bank of Ireland Group PLC 5%	-	11,14	Europa dell'Est 0,00																						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,32	0,00	Africa 0,00																						
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51		Medio Oriente 0,00																						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	126																								
Anagrafica																									
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	113,42 EUR																						
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)	Investimento Min. Ingresso 100 EUR																						
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	Investimento Min. Successivo 100 EUR																						
Data di Partenza	01/07/2025	Valuta del Fondo	T.E.R. -																						
Nome del Gestore	-	UCITS	Spese correnti -																						
Data Inizio Gestione	02/07/2025	Inc/Acc	Commissione di incentivo 20,00%																						
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)