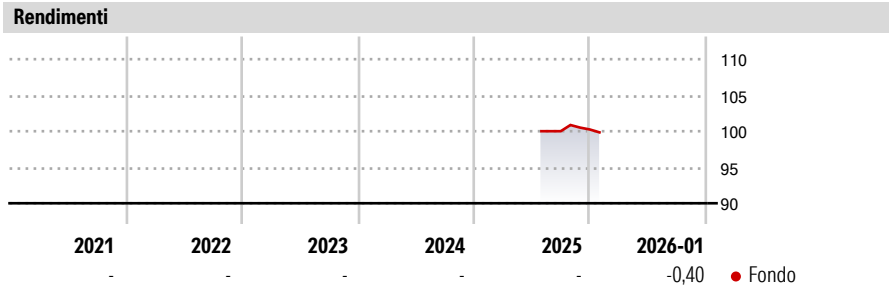


Arca Obiettivo Futuro USA 50 2030 II R

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...



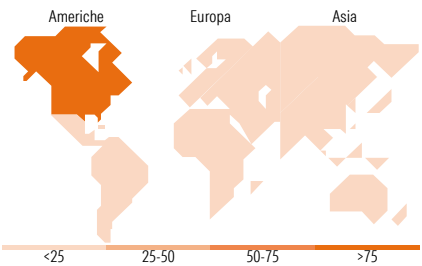
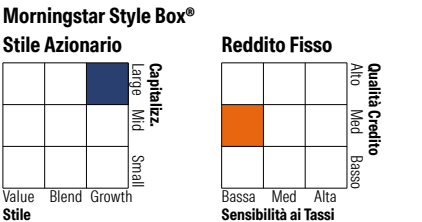
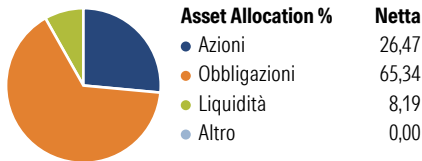
Misure di Rischio

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	-1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,52	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	0,24
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	16,64
NVIDIA Corp		2,64
Microsoft Corp		2,00
Alphabet Inc Class A		1,89
Apple Inc		1,63
Amazon.com Inc		1,07
Eli Lilly and Co		0,96
Tesla Inc		0,94
Visa Inc Class A		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 - Emergente	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)	