

# Arca Bond Target Plus 2030 II X

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

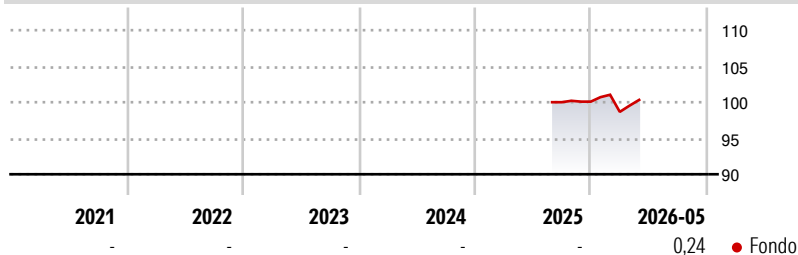
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:

- in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30% denominate in euro, dollari e sterline;
- in obbligazioni corporate e Asset Backed Securities sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata denominate in euro, dollari e sterline. Il fondo può investire fino al massimo del 30% in strumenti obbligazionari subordinati e ibridi. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR anche collegati e in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'eventuale...

### 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        | - |

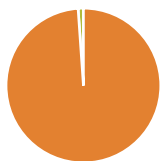
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2 | Q3 | Q4   |
|------------------|-------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi           | 1,82  | 2026                     | -1,42 | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | 0,84  | 2025                     | -     | -  | -  | 0,08 |
| 1-Anno           | -     | 2024                     | -     | -  | -  | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2023                     | -     | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022                     | -     | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |       |    |    |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,90 |
| ● Liquidità        | 1,10  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™



|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 3,54 |
| Maturità effettiva    |       | -    |
| Qualità Credito Media |       | BB   |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 65,20 |
| AA               | 0,00 | BB               | 20,94 |
| A                | 6,69 | B                | 6,07  |
|                  |      | Below B          | 0,00  |
|                  |      | Not Rated        | 1,10  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Banca Sella Holding S.p.A...                | —       | 4,35  |
| UniCredit S.p.A. 0.85%                      | —       | 3,43  |
| ICCREA Banca - Istituto...                  | —       | 3,42  |
| Banca Monte dei Paschi di...                | —       | 3,40  |
| WIIT S.p.A. 4.375%                          | —       | 3,26  |
| Eni SpA 3.5%                                | —       | 3,19  |
| Mediocredito Centrale -...                  | —       | 3,18  |
| Fibercop S.p.A. 4.75%                       | —       | 3,06  |
| ENEL Finance International...               | —       | 3,04  |
| Telecom Italia S.p.A. 3.625%                | —       | 3,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 50    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| 🏠 Societario               | 98,90 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,10  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 63,87 |
| Da 4 a 6 cedole   | 31,24 |
| Da 6 a 8 cedole   | 4,03  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,87  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,00  |
| da 3 a 5   | 97,01 |
| da 5 a 7   | 2,99  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,46 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | 02/45.43.215       | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web                    | www.arcaonline.it  | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 22/08/2025         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore       | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 22/08/2025         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 5,04           | ISIN                    | IT0005659070 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,29 EUR          |                         |              |                              |         |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.