

Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Europa 50 2031 P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

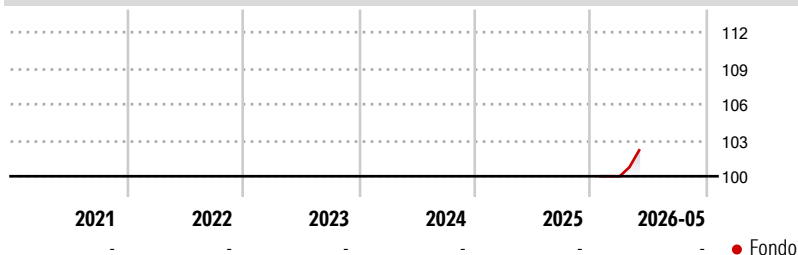
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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 %

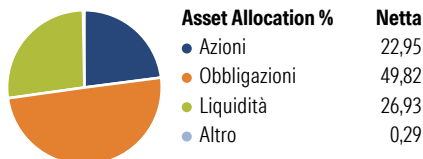
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,38
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

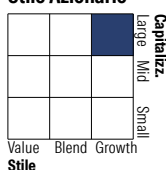
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

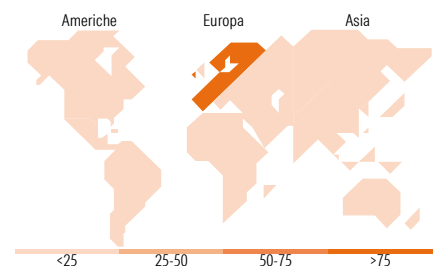


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kering S.A. 3.625%	-	1,27
UniCredit S.p.A. 3.776%	-	0,79
Kion Group AG 4.125%	-	0,75
Alpha Bank S.A. 3.125%	-	0,73
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	-	0,73
WPP Finance 2013 3.625%	-	0,73
AIB Group PLC 5.25%	-	0,72
TDC Net AS 6.5%	-	0,71
Crelan S.A. 5.25%	-	0,71
Deutsche Bank AG 1.375%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	18,53
Sensibile	64,87
Difensivo	16,60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	64,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,09
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,27
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	76,11
Europa Occidentale - Non Euro	18,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	20,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/01/2026	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,12	ISIN	IT0005676967		

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.

Obiettivo Infrastrutture e Sviluppo Europa 50 2031 P

Patrimonio Netto (Mln)

245,15 EUR

(31/05/2026)