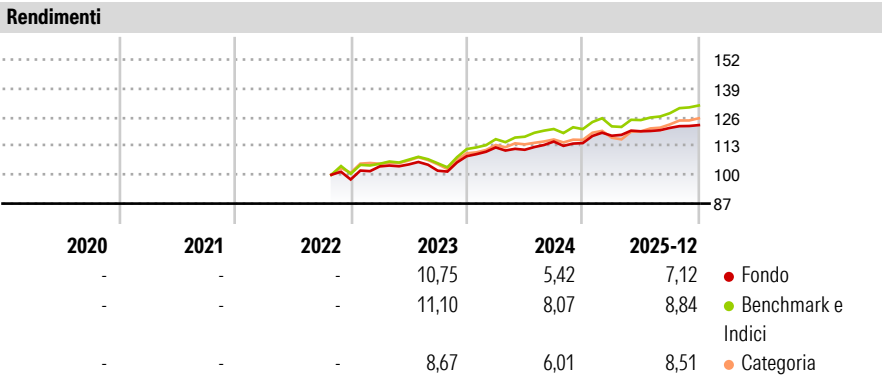


Arca Difesa Attiva 2027 P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani e di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia dei Paesi europei, denominati in euro, in strumenti azionari e monetari. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 100% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari e strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito, principalmente, in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e altri strumenti di liquidità. Al termine dell'orizzonte temporale, il Fondo verrà fuso in...



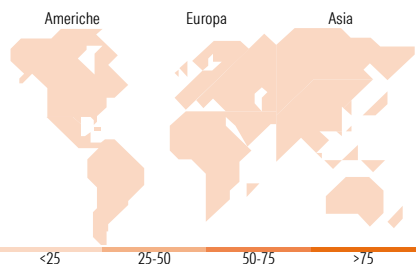
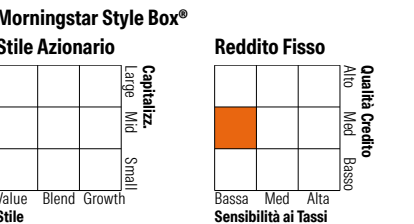
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	2,21	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	5,58	6,06	2025	2,92	1,70	1,27	1,06
1-Anno	5,84	8,27	7,81	2024	3,63	-0,94	3,32	-0,61
3-Anni Ann.ti	6,47	8,32	7,25	2023	6,03	0,85	-2,69	6,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	18,42
Italy (Republic Of) 0.95%	—	17,88
Italy (Republic Of) 0.25%	—	17,64
Italy (Republic Of) 2.65%	—	14,31
Italy (Republic Of) 0%	—	4,55
Italy (Republic Of) 0%	—	4,53
Italy (Republic Of) 2.05%	—	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,00
Sensibile		0,00
Difensivo		0,00
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		81,37
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		18,64
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	67,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,17	ISIN	IT0005505133		

Arca Difesa Attiva 2027 P

Patrimonio Netto (Mln)	169,40 EUR
(31/12/2025)	