

# Arca Difesa Attiva 2027 P

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

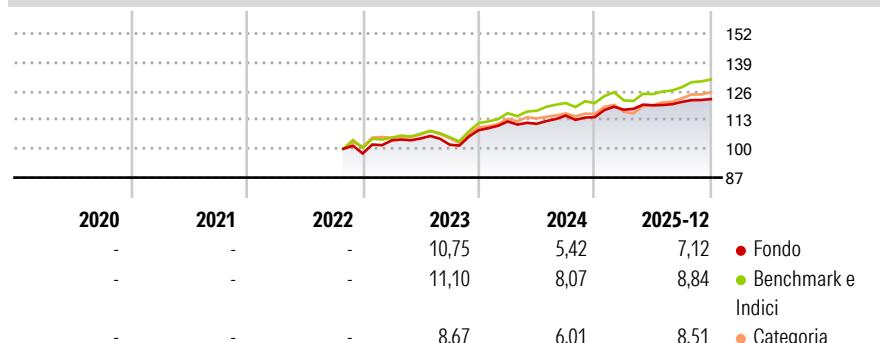
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**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...

**Rendimenti**

**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)

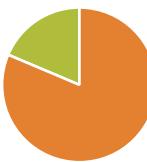
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,98  | 2,21 | 2,44 |
| 6-Mesi         | 2,84  | 5,58 | 6,06 |
| 1-Anno         | 5,84  | 8,27 | 7,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,47  | 8,32 | 7,25 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

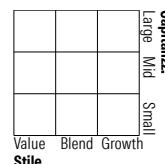
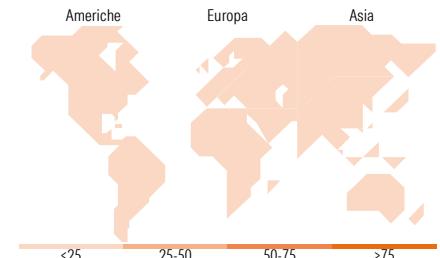
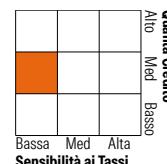
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | -    | -     | -     | -     |
| 2025 | 2,92 | 1,70  | 1,27  | 1,06  |
| 2024 | 3,63 | -0,94 | 3,32  | -0,61 |
| 2023 | 6,03 | 0,85  | -2,69 | 6,44  |
| 2022 | -    | -     | -     | -     |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 0,00  |
| • Obbligazioni | 81,37 |
| • Liquidità    | 18,64 |
| • Altro        | 0,00  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivi 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**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergenti              | -           |

**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)