

# Arca Difesa Attiva 2027 R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

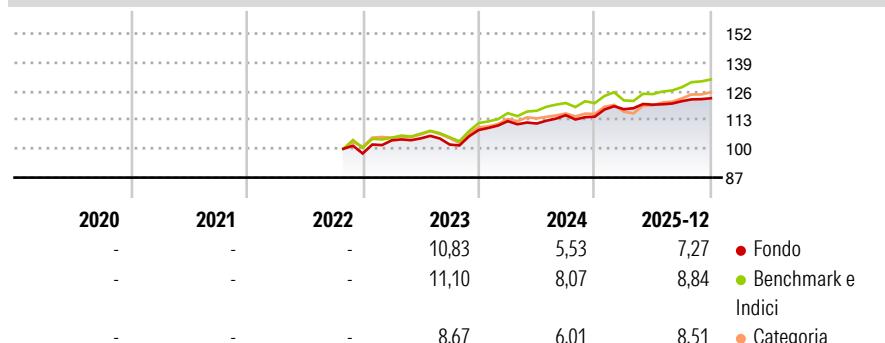
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

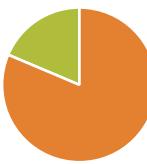
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	2,19	2,44
6-Mesi	2,89	5,86	6,06
1-Anno	5,96	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	6,58	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,95	1,73	1,32	1,09
2024	3,67	-0,94	3,38	-0,59
2023	6,05	0,87	-2,67	6,46
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

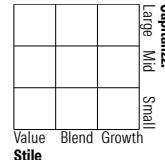


### Asset Allocation %

• 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
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

<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)	102,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/01/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022	ISIN	IT0005505158		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,19				

## Arca Difesa Attiva 2027 R

Patrimonio Netto (Mln)

169,40 EUR

(31/12/2025)