Arca Difesa Attiva 2028 II P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

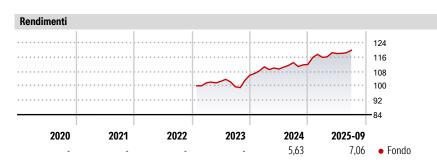
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo 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.



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	-
3			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	Trimestrali %				
6-Mesi	4,38	2025	3,50	1,83	1,58	-
1-Anno	7,76	2024	4,36	-1,12	3,28	-0,89
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,85	-2,99	6,52
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,84
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

82,05

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Italy (Republic Of) 2%	_	18,97
Italy (Republic Of) 0.25%	_	17,92
Italy (Republic Of) 0.95%	_	16,53
Italy (Republic Of) 0.5%	_	9,35
Italy (Republic Of) 0%	_	7,86
Italy (Republic Of) 0%	_	6,58
Italy (Republic Of) 2.65%	_	4,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	7

Cartolarizzazioni 0,00 E Enti Locali 0,00 □ Liquidità ed equivalenti 17,95 □ Derivati 0,000 Coupon Range % Fondo 0 coupon 17,60
Liquidità ed equivalenti 17,95 Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo
Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo
Coupon Range % Fondo
-
0 coupon 17,60
Da 0 a 4 cedole 82,40
Da 4 a 6 cedole 0,00
Da 6 a 8 cedole 0,00
Da 8 a 10 cedole 0.00
0,00
Da 10 a 12 cedole 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	100,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	30/01/2023

Anagrafica

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

NAV (28/10/2025) EUR 6,06 Patrimonio Netto (MIn) 157,92 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	61,88 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005521486

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	=