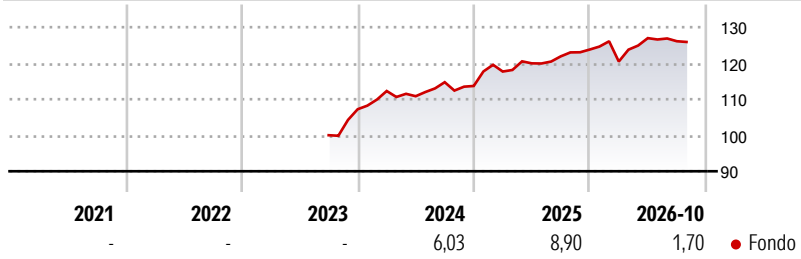
Arca Difesa Attiva 2028 IV P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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. Al termine dell'orizzonte temporale, il Fondo verrà...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	6,03	8,90	1,70	Fondo

Misure di Rischio

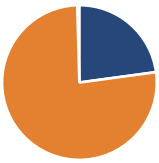
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,61
6-Mesi	0,26
1-Anno	2,16
3-Anni Ann.ti	6,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

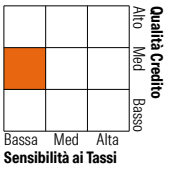
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,70	5,40	-0,68	-
2025	3,52	1,94	1,62	1,56
2024	4,72	-1,28	3,50	-0,91
2023	-	-	-	7,22
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,06
Obbligazioni	77,39
Liquidità	-0,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Oct28	—	35,58
Italy (Republic Of) 2.8%	—	17,39
Italy (Republic Of) 0.5%	—	16,69
Italy (Republic Of) 0.25%	—	16,50
Italy (Republic Of) 2%	—	7,90
Italy (Republic Of) 0.45%	—	7,71
Italy (Republic Of) 0%	—	7,43
Italy (Republic Of) 0%	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,48
Da 0 a 4 cedole	85,52
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 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

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	37,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/11/2026)	EUR 6,24	ISIN	IT0005555336		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	126,42 EUR				

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 prodotto; (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.