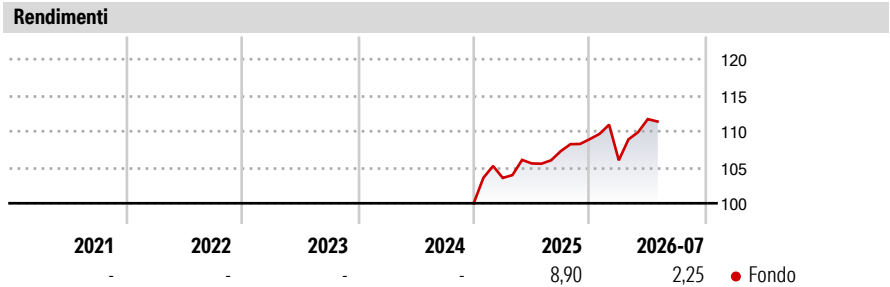


Arca Difesa Attiva 2028 IV P

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...



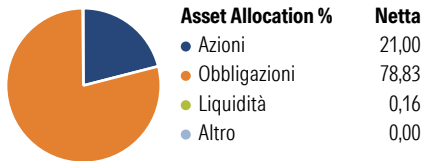
Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	2026	-2,70	5,40	-	-
1-Anno	5,87	2025	3,52	1,94	1,62	1,56
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	1,62		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	100,0
Qualità Credito Media	BBB	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	—	29,76
Italy (Republic Of) 2.8%	—	18,21
Italy (Republic Of) 0.25%	—	17,01
Italy (Republic Of) 0.5%	—	16,93
Italy (Republic Of) 2%	—	7,89
Italy (Republic Of) 0.45%	—	7,68
Italy (Republic Of) 0%	—	7,37
Italy (Republic Of) 0%	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	99,80	da 1 a 3	100,00
🏢 Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,20	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	14,09		
Da 0 a 4 cedole	85,91		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	IT0005555336		
NAV (07/08/2026)	EUR 6,37				
Patrimonio Netto (Mln)	127,59 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.