

Arca Difesa Attiva 2028 IV R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

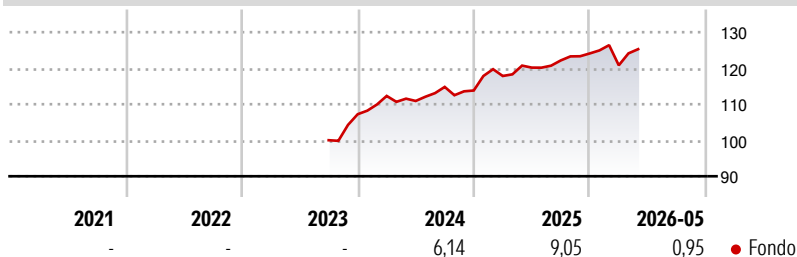
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,87
6-Mesi	1,44
1-Anno	3,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	-	-	-
2025	3,55	1,97	1,66	1,59
2024	4,74	-1,25	3,52	-0,87
2023	-	-	-	7,22
2022	-	-	-	-

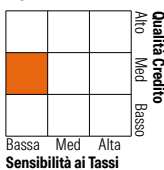
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	29,76
● Obbligazioni	81,02
● Liquidità	-10,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,78
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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	-	79,17
Italy (Republic Of) 2.8%	-	18,95
Italy (Republic Of) 0.25%	-	17,67
Italy (Republic Of) 0.5%	-	17,63
Italy (Republic Of) 2%	-	7,93
Italy (Republic Of) 0.45%	-	7,70
Italy (Republic Of) 0%	-	7,40
Italy (Republic Of) 0%	-	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		160,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	115,35
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-15,35
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	13,76
Da 0 a 4 cedole	86,24
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	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)	88,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Telefono	02/45.43.215	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 Quote
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/06/2026)	EUR 6,27	ISIN	IT0005555351		
Patrimonio Netto (Mln)	125,94 EUR				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.