## **Arca Difesa Attiva 2028 IV R**

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

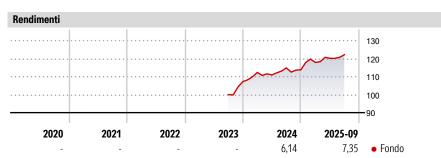
## **Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

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        |  |
|                   |   |                 |  |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3   | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi                              | 2,59  | Trimestrali % |      |       |      |       |
| 6-Mesi                              | 4,50  | 2025          | 3,55 | 1,97  | 1,66 | -     |
| 1-Anno                              | 8,06  | 2024          | 4,74 | -1,25 | 3,52 | -0,87 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 2023          | -    | -     | -    | 7,22  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -    | -     | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -    | -     | -    | -     |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/2025 |       |               |      |       |      |       |

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

**a** Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

|                           | Fondo |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> | 2,17  |
| Maturity effettiva        | -     |
| Qualità Credito Media     | BBB   |
|                           |       |
|                           |       |
|                           |       |

**Fondo** 

80,25

0,00

0,00

| 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  |

| <b>Titoli principali</b><br>Nome      | Settore | %     |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2.8%              | _       | 19,34 |
| Italy (Republic Of) 0.5%              | _       | 18,01 |
| Italy (Republic Of) 0.25%             | _       | 17,87 |
| Italy (Republic Of) 2%                | _       | 7,45  |
| Italy (Republic Of) 0.45%             | _       | 7,20  |
| Italy (Republic Of) 0%                | _       | 6,89  |
| Italy (Republic Of) 0%                | _       | 3,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 80,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 7     |

| Enti Locali                | 0,00  |
|----------------------------|-------|
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 19,75 |
| Derivati                   | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 12,93 |
| Da 0 a 4 cedole            | 87,07 |
| 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  |
|                            |       |

| Fondo |
|-------|
| 66,93 |
| 33,07 |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 0,00  |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

| Anagrafica             |                    |
|------------------------|--------------------|
| Società di Gestione    | ARCA Fondi SGR SpA |
| Telefono               | 02/45.43.215       |
| Web                    | www.arcaonline.it  |
| Data di Partenza       | 06/09/2023         |
| Nome del Gestore       | -                  |
| Data Inizio Gestione   | 06/09/2023         |
| NAV (28/10/2025)       | EUR 6,18           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 135,42 EUR         |
| (30/09/2025)           |                    |

| Patrimonio Classe (MIn) | 93,55 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (28/10/2025)            |              |
| Domicilio               | ITALIA       |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IT0005555351 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 100 Quote |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 100 Quote |
| T.E.R.                       | -         |
| Spese correnti               | 1,09%     |
| Commissione di incentivo     | _         |