

# 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...

### Rendimenti



### 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 %

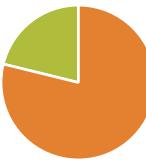
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,11
6-Mesi	4,35
1-Anno	5,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/01/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,83
● Liquidità	21,17
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	1,88
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,8%	-	18,54
Italy (Republic Of) 0,25%	-	17,51
Italy (Republic Of) 0,5%	-	17,25
Italy (Republic Of) 2%	-	7,59
Italy (Republic Of) 0,45%	-	7,35
Italy (Republic Of) 0%	-	7,03
Italy (Republic Of) 0%	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

#### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,17
Derivati	0,00

#### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,43
Da 0 a 4 cedole	86,57
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)	93,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2024)		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 (10/02/2024)	EUR 6,29	ISIN	IT0005555351		
Patrimonio Netto (Mln)	133,98 EUR				
(31/01/2024)					