

# Arca Difesa Attiva 2029 VIII R

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

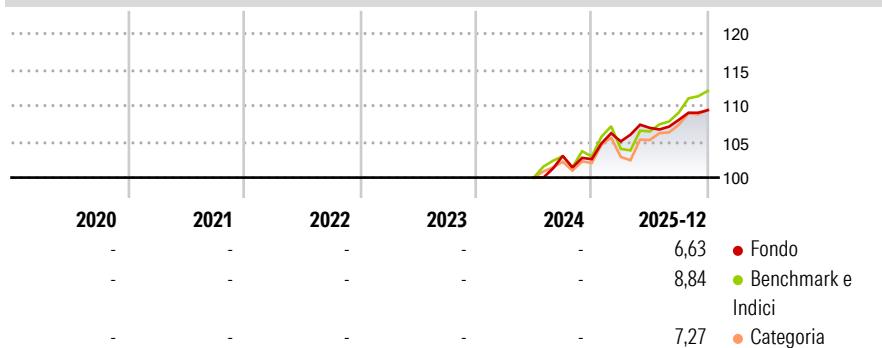
Not Benchmarked

**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. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente...

**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        | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,81  | 2,54 | 1,88 |
| 6-Mesi         | 2,76  | 5,99 | 4,56 |
| 1-Anno         | 5,81  | 7,71 | 5,58 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

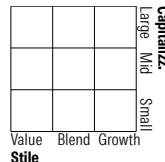
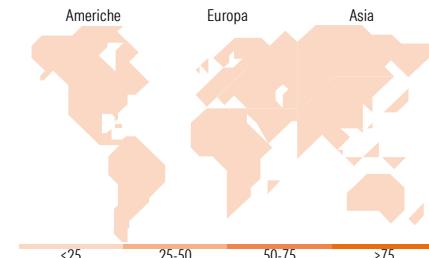
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1   | Q2   | Q3   | Q4    |
|------|------|------|------|-------|
| 2026 | -    | -    | -    | -     |
| 2025 | 2,40 | 1,79 | 1,05 | 1,24  |
| 2024 | -    | -    | 3,02 | -0,45 |
| 2023 | -    | -    | -    | -     |
| 2022 | -    | -    | -    | -     |

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 89,08 |
| Liquidità          | 10,92 |
| Altro              | 0,00  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3%                      | -       | 23,18 |
| Italy (Republic Of) 0,45%                   | -       | 21,36 |
| Italy (Republic Of) 0,25%                   | -       | 20,63 |
| Italy (Republic Of) 0,5%                    | -       | 9,64  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 4,82  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 3,79  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 3,15  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 1,26  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 1,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 89,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 9     |

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

|             |      |
|-------------|------|
| ● Ciclico   | 0,00 |
| ▼ Sensibile | 0,00 |
| ► Difensivo | 0,00 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 89,08 |
| ● Societario               | 0,00  |
| ■ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ■ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 10,92 |
| ■ Derivati                 | 0,00  |

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergenti              | -           |

**Anagrafica**

|                      |                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 97,14 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono             | 02/45.43.215       | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                  | www.arcaonline.it  | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 03/06/2024         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore     | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | -                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              | -       |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 5,50           | ISIN                    | IT0005589285 |                              |         |

## Arca Difesa Attiva 2029 VIII R

Patrimonio Netto (Mln)

145,97 EUR

(31/12/2025)