

Arca Obiettivo America 50 2029 P

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

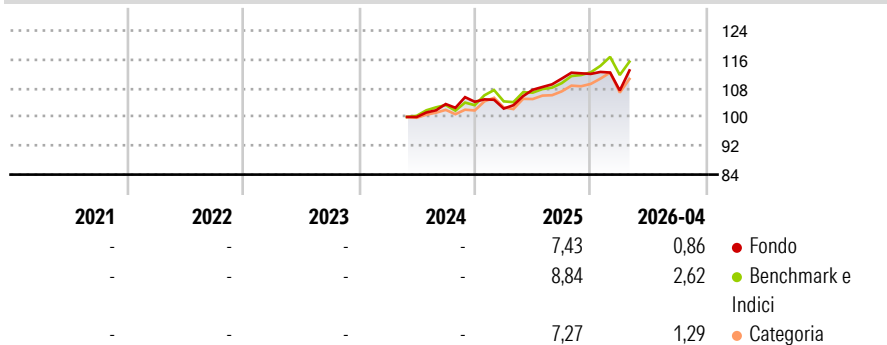
La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta ad incrementare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'esposizione del portafoglio al mercato azionario statunitense anche in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari emessi dallo Stato italiano, denominati in euro, strumenti azionari e del mercato monetario. L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 60% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire in depositi bancari e in strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in euro e in dollari. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	-0,19	0,18
6-Mesi	2,86	5,24	3,69
1-Anno	8,37	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,13	-	-	-
2025	-1,82	5,12	2,88	1,17
2024	-	-	3,58	0,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,81
91,52
-42,33
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

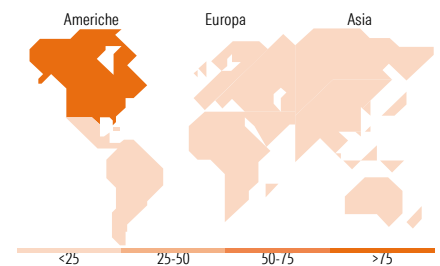
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	50,81
Italy (Republic Of) 2.8%	-	16,42
Italy (Republic Of) 3.35%	-	15,54
Italy (Republic Of) 4.1%	-	15,32
Italy (Republic Of) 0.45%	-	14,98
Italy (Republic Of) 2.8%	-	14,72
Italy (Republic Of) 3%	-	14,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		142,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,63
Sensibile	58,63
Difensivo	15,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	186,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-86,05
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,46
Stati Uniti	99,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,44
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

Arca Obiettivo America 50 2029 P

NAV (15/05/2026)

EUR 5,71

ISIN

IT0005589301

Patrimonio Netto (Mln)

312,34 EUR

(30/04/2026)