

# Arca Obiettivo America 50 2029 II P

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

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

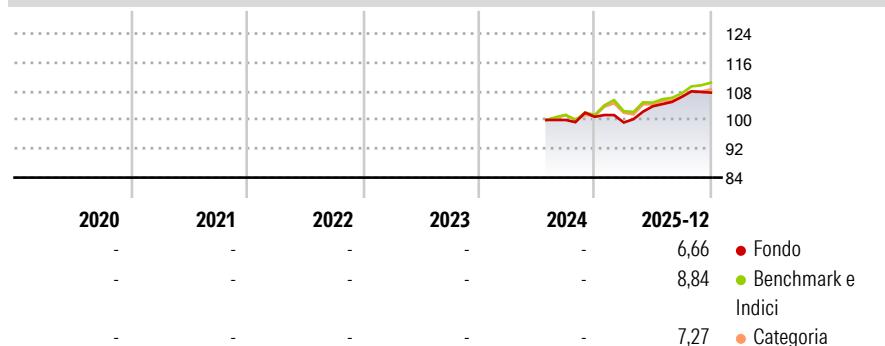
Not Benchmarked

**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.

**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	0,11	2,54	1,88
6-Mesi	3,54	5,99	4,56
1-Anno	7,33	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	-	-1,57	4,53	2,52
2024	-	-	-	0,88
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

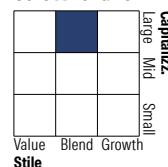
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	48,15
● Obbligazioni	92,94
● Liquidità	-41,08
● Altro	0,00

**Netta**

48,15
92,94
-41,08
0,00

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

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	48,15
Italy (Republic Of) 3,35%	-	15,98
Italy (Republic Of) 3,85%	-	15,61
Italy (Republic Of) 3%	-	15,54
Italy (Republic Of) 5,25%	-	15,54
Italy (Republic Of) 2,8%	-	15,48
Italy (Republic Of) 3%	-	14,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		141,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		6

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

⬆ Ciclico	27,18
⬇ Sensibile	56,30
➡ Defensivo	16,53
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
⬇ Governativo	179,23
⬇ Societario	0,00
⬇ Cartolarizzazioni	0,00
⬇ Enti Locali	0,00
⬇ Liquidità ed equivalenti	-79,23
⬇ Derivati	0,00

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

<b>America</b>	<b>99,47</b>
Stati Uniti	99,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,41</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,12

**Anagrafica**

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,74 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	01/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,42	ISIN	IT0005597726		

# Arca Obiettivo America 50 2029 II P

Patrimonio Netto (Mln)

234,90 EUR

(31/12/2025)