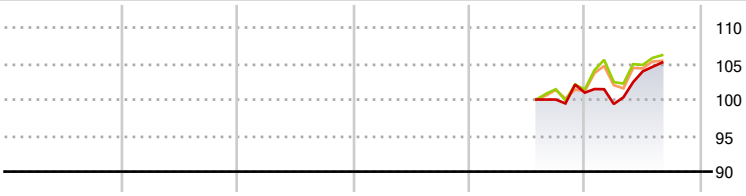
Arca Obiettivo America 50 2029 II R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	4,14	Fondo
-	-	-	-	-	4,72	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	4,05	Categoria

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	-

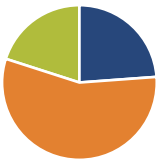
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	2,47	1,56
6-Mesi	7,31	4,27	3,52
1-Anno	6,24	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,56	4,57	-	-
2024	-	-	-	0,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

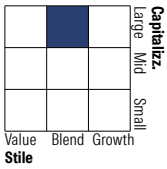
Portafoglio 31/08/2025



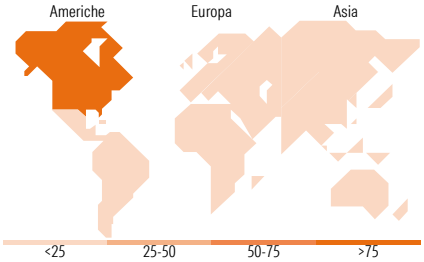
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,79
Obbligazioni	93,67
Liquidità	-33,46
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	39,79
Italy (Republic Of) 3%	—	16,02
Italy (Republic Of) 3.35%	—	16,00
Italy (Republic Of) 3.85%	—	15,91
Italy (Republic Of) 2.8%	—	15,73
Italy (Republic Of) 3%	—	15,02
Italy (Republic Of) 5.25%	—	14,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		133,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,94
Sensibile	55,43
Difensivo	16,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	155,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-54,96
Derivati	-0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,56**
Stati Uniti	99,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,44**
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/09/2025)	EUR 5,31
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	214,89 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005597742
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Arca Obiettivo America 50 2029 II R

Patrimonio Netto (Mln)	232,77 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.