Arca Difesa Internazionale 2029 P

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized
Usato nel Report

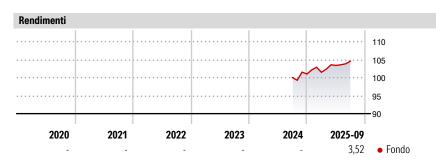
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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, 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 affidamento su di essi. Le...

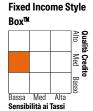


| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,75 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,41 | 2025 | 0,48 | 1,87 | 1,14 | - |
| 1-Anno | 5,45 | 2024 | - | - | - | 1,00 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | = | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 29/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

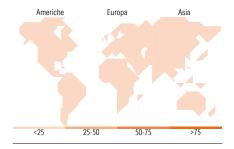




Fixed Income Sector Weightings %

| | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,31 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo



| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 3% | _ | 22,08 |
| Italy (Republic Of) 0.45% | _ | 20,27 |
| Italy (Republic Of) 1.35% | _ | 17,39 |
| Italy (Republic Of) 0.5% | _ | 15,55 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 7,69 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 3,90 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 3,08 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 2,64 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 0,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 93,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 9 |

| ₩ Governativo | 93,03 |
|-------------------------------------|--------------|
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,97 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 19,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,93 |
| | |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| | -, |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 0,00 0,00 |

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

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 140,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (29/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.arcaonline.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/09/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/10/2025) | FUR 5.28 | ISIN | IT0005602856 | | |

Arca Difesa Internazionale 2029 P

Patrimonio Netto (MIn)

208,32 EUR

(30/09/2025)

