Arca Difesa Internazionale 2029 R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized Fondi a Capitale Protetto Usato nel Report

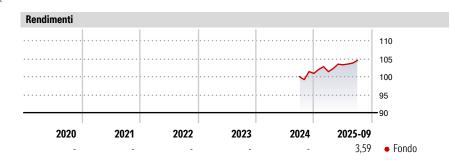
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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, 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	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	3,43	2025	0,50	1,87	1,18	-
1-Anno	5,50	2024	-	-	-	0,88
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

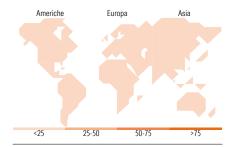




Fixed Income Sector Weightings %

	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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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 (MIn)	68,82 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)	FIIR 5 28	ISIN	IT0005602872		

Arca Difesa Internazionale 2029 R

Patrimonio Netto (MIn)

208,32 EUR

(30/09/2025)

