

Arca Obiettivo Globale 50 2029 P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

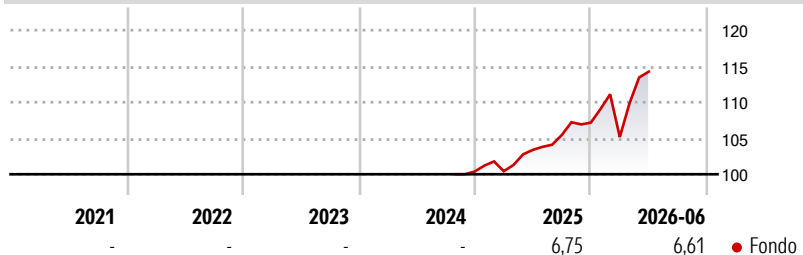
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta ad incrementare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'esposizione del portafoglio al mercato azionario 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. Non è previsto alcun limite con riguardo alla qualità creditizia degli strumenti obbligazionari emessi dallo Stato italiano. 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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

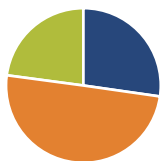
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,06
6-Mesi	5,78
1-Anno	10,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,87	8,63	-	-
2025	0,04	2,95	1,99	1,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

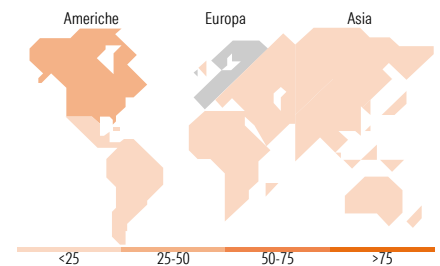
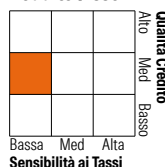
50,23
91,85
-42,12
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	17,20
MSCI Emerging Markets Index...	-	16,87
Stoxx Europe 600 Future June...	-	16,20
Italy (Republic Of) 5.25%	-	15,78
Italy (Republic Of) 3%	-	15,47
Italy (Republic Of) 3.85%	-	15,32
Italy (Republic Of) 3.5%	-	15,29
Italy (Republic Of) 3.7%	-	14,99
Italy (Republic Of) 1.35%	-	14,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		142,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,54
Sensibile	52,95
Difensivo	15,51

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	184,70
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-113,73
Derivati	29,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,94
Stati Uniti	34,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,15
Europa	34,95
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	16,82
Europa Occidentale - Non Euro	7,77
Europa dell'Est	0,93
Africa	0,90
Medio Oriente	1,52
Asia	28,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,90
Asia - Emergente	11,20

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,71	ISIN	IT0005607327		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Globale 50 2029 P

Patrimonio Netto (Mln)

202,48 EUR

(31/05/2026)