Arca Obiettivo Globale 50 2029 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

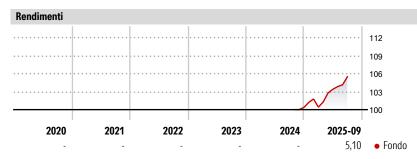
Not Benchmarked

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	Trimestrali %				
6-Mesi	7,15	2025	0,06	2,97	2,01	-
1-Anno	6,64	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Fondo

36,24

Portafoglio 30/09/2025

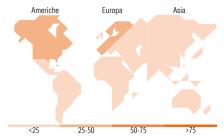






Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%		14.32
Italy (Republic Of) 3.85%	_	14,32
Italy (Republic Of) 3%	_	14,18
Italy (Republic Of) 5.25%	_	14,09
Italy (Republic Of) 1.35%	-	13,61
Italy (Republic Of) 3.7%	_	13,43
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	12,14
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	11,99
MSCI Emerging Markets Index	_	11,98
Italy (Republic Of) 0%	-	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		124,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	6

17,23
Fondo
144,14
0,00
0,00
0,00
-59,08
14,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,16
Stati Uniti	33,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,38
Europa	37,12
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	17,75
Europa Occidentale - Non Euro	7,80
Europa dell'Est	0,86
Africa	1,16
Medio Oriente	2,06
Asia	26,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,35
Asia - Emergente	16,37

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	181,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5.33	ISIN	IT0005607343		

Arca Obiettivo Globale 50 2029 R

Patrimonio Netto (MIn)

196,13 EUR