Arca Difesa Internazionale 2029 II P

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

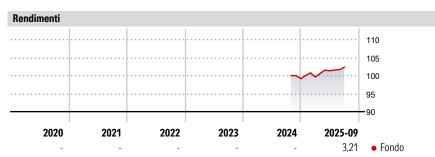
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 100% del totale delle attività del Fondo. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in euro, dollari, sterline, yen e valute dei Paesi Emergenti. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari e strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito, principalmente, in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi...



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	1,65	Trimestrali %				
6-Mesi	2,91	2025	0,44	1,77	0,97	-
1-Anno	3,32	2024	-	-	-	-
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

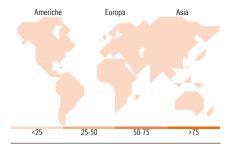




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,36
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.45%	_	23,36
Italy (Republic Of) 1.35%	_	20,49
Italy (Republic Of) 0.5%	_	15,83
Italy (Republic Of) 3%	_	15,44
Italy (Republic Of) 0%	_	8,13
Italy (Republic Of) 0%	_	4,80
Italy (Republic Of) 0%	_	4,07
Italy (Republic Of) 0%	_	0,83
Italy (Republic Of) 0%	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	9

₩ Governativo	93,78
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,22
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,90
Da 0 a 4 cedole	80,10
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)	29,52 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	02/45.43.215	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	28/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/10/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/10/2025)	EUR 5,17	ISIN	IT0005614141	

100 EUR 100 EUR

Arca Difesa Internazionale 2029 II P

Patrimonio Netto (MIn)

110,74 EUR

(30/09/2025)

