

# Arca Obiettivo Globale 50 2030 II P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

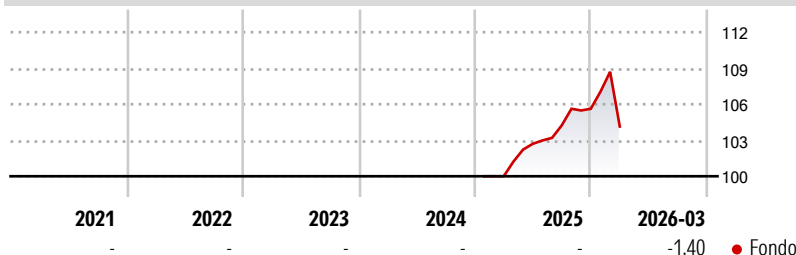
La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta ad incrementare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'esposizione del portafoglio al mercato azionario anche in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari emessi dallo Stato italiano, denominati in euro, strumenti azionari e del mercato monetario.

L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 60% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire in depositi bancari e in strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli strumenti finanziari saranno denominati principalmente in euro e in dollari. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito,...

### 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 %

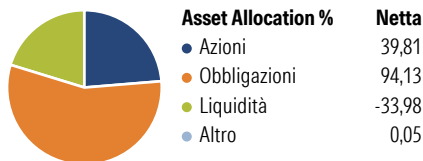
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,23
6-Mesi	-0,11
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

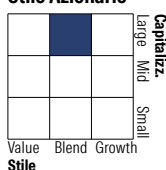
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	-	2,70	1,50	1,32
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026

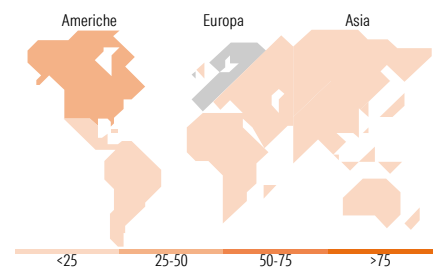
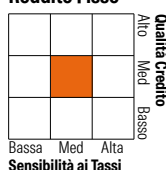


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.35%	-	16,23
Italy (Republic Of) 3.85%	-	15,95
Italy (Republic Of) 3.7%	-	15,74
Italy (Republic Of) 3.5%	-	15,46
Italy (Republic Of) 2.95%	-	15,40
Italy (Republic Of) 0.95%	-	15,36
MSCI Emerging Markets Index...	-	13,51
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	13,21
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	13,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		133,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	34,52
📈 Sensibile	47,96
🛡️ Difensivo	17,52

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	156,48
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-73,81
📑 Derivati	17,32

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>36,26</b>
Stati Uniti	33,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,55
<b>Europa</b>	<b>36,24</b>
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	17,09
Europa Occidentale - Non Euro	7,90
Europa dell'Est	0,92
Africa	1,15
Medio Oriente	1,75
<b>Asia</b>	<b>27,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,32
Asia - Emergente	13,19

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	21,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0005620866		

# Arca Obiettivo Globale 50 2030 II P

Patrimonio Netto (Mln)

335,79 EUR

(28/02/2026)