

Arca Obiettivo Globale 50 2030 II R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

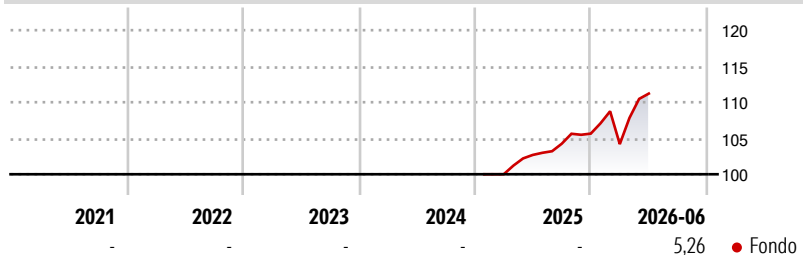
La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta ad incrementare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'esposizione del portafoglio al mercato azionario anche in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari emessi dallo Stato italiano, denominati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

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 %

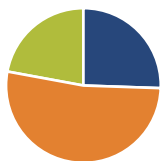
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,24 |
| 6-Mesi | 4,46 |
| 1-Anno | 8,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,38 | 6,74 | - | - |
| 2025 | - | 2,68 | 1,52 | 1,34 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

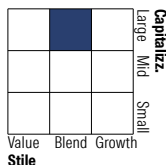
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

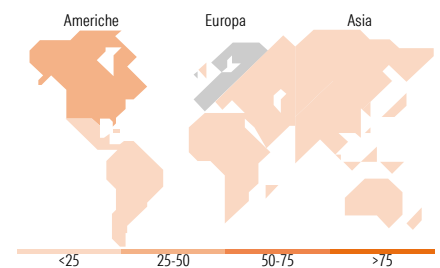
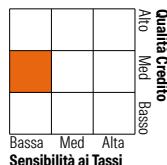
45,75
93,76
-39,55
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Italy (Republic Of) 3.7% | - | 16,12 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 15,97 |
| Italy (Republic Of) 1.35% | - | 15,87 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | - | 15,78 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | - | 15,43 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | - | 15,41 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | - | 15,15 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 15,13 |
| Stoxx Europe 600 Future June... | - | 14,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 139,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 31,63 |
| 📈 Sensibile | 52,97 |
| 📉 Difensivo | 15,39 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 172,93 |
| ⚙️ Societario | 0,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -96,75 |
| 📑 Derivati | 23,82 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 35,87 |
| Stati Uniti | 33,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,23 |
| Europa | 34,93 |
| Regno Unito | 6,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,73 |
| Europa dell'Est | 0,95 |
| Africa | 0,93 |
| Medio Oriente | 1,58 |
| Asia | 29,20 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 17,56 |
| Asia - Emergente | 11,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 315,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 02/45.43.215 | (03/07/2026) | | 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 (06/07/2026) | EUR 5,55 | ISIN | IT0005620882 | | |

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 2030 II R

Patrimonio Netto (Mln)

337,76 EUR

(31/05/2026)