Bilanciati Altro

Arca Difesa Attiva 2030 IX R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

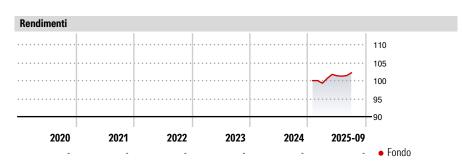
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

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, denominati in euro, in 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. 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 bancari e altri strumenti di liquidità. Al termine dell'orizzonte temporale, il Fondo verrà fuso in...



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	1,99	Trimestrali %					
6-Mesi	3,92	2025	=	2,07	0,81	-	
1-Anno	-	2024	=	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.35%	_	24,06
Italy (Republic Of) 0.45%	_	23,65
Italy (Republic Of) 0%	_	14,04
Italy (Republic Of) 3%	_	13,87
Italy (Republic Of) 0%	-	9,34
Italy (Republic Of) 0.5%	-	5,01
Italy (Republic Of) 0%	_	2,17
Italy (Republic Of) 0%	=	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

✓ Sensibile	0,00	
→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	94,04	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,96	
□ Derivati	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)	34,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	FIIR 5 17	ISIN	IT0005629024		

Arca Difesa Attiva 2030 IX R

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 95,10 EUR