Arca Obiettivo Futuro USA 50 2030 P

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

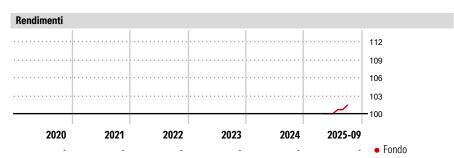
Bilanciati Altro

Not Categorized

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 azionaria del portafoglio anche in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura residuale in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari subordinati e ibridi. L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 60% del patrimonio del...



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	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	2025	-	-	1,42	-
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 %



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	9,69
NVIDIA Corp		2,58
Microsoft Corp		1,82
Apple Inc		1,49
Alphabet Inc Class A		1,30
UniCredit S.p.A. 4.3%	_	0,95
Amazon.com Inc	~	0,91
Tesla Inc	~	0,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	_	0,84
Bank of Ireland Group PLC 5%	=	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,19
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	59
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	126

℃ Ciclico	33,29
✓ Sensibile	53,89
→ Difensivo	12,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,71
Societario	65,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,12
🗈 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	EUR 5,07

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005635211

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

Arca Obiettivo Futuro USA 50 2030 P

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 91,21 EUR



