

Arca Obiettivo Futuro USA 50 2030 P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

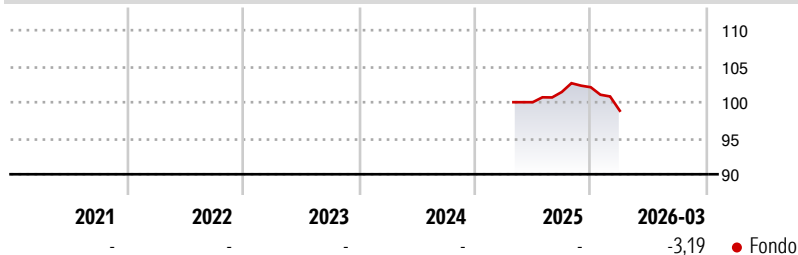
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta ad incrementare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'esposizione 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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,40
6-Mesi	-2,32
1-Anno	-0,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,19	-	-	-
2025	-	-	1,42	0,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

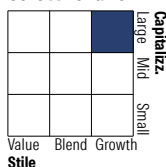
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

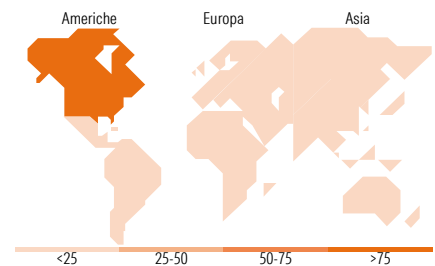
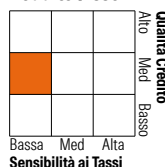
33,42
60,09
6,49
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	9,90
NVIDIA Corp		3,10
Microsoft Corp		2,40
Alphabet Inc Class A		2,23
Apple Inc		2,13
Amazon.com Inc		1,23
Eli Lilly and Co		1,22
Tesla Inc		1,15
Visa Inc Class A		1,02
UniCredit S.p.A. 4.3%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,73
Sensibile	54,21
Difensivo	12,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,63
Societario	74,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,75
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,02
Stati Uniti	98,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
Europa	0,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
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	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005635211		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,96				

Arca Obiettivo Futuro USA 50 2030 P

Patrimonio Netto (Mln)

90,12 EUR

(28/02/2026)