

# Arca Obiettivo Globale 100 2030 R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

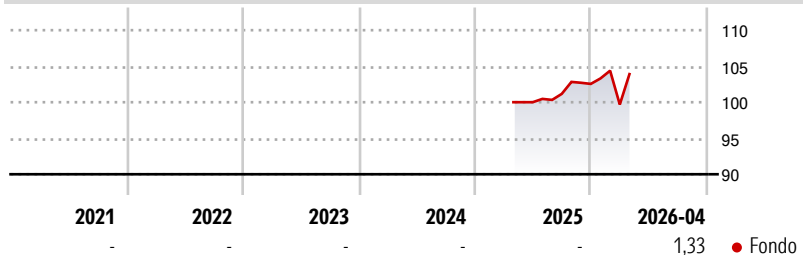
La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta ad incrementare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'esposizione azionaria del portafoglio anche in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari emessi dallo Stato italiano, denominati in euro,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

L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 100% 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	1,46
6-Mesi	4,03
1-Anno	5,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,79	-	-	-
2025	-	-	1,16	1,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

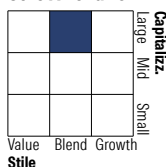
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

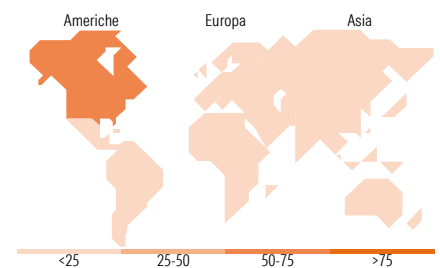
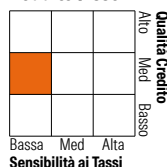
48,51  
87,32  
-35,86  
0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI ACWI EUR Index Net...	-	48,53
Italy (Republic Of) 2.7%	-	15,30
Italy (Republic Of) 1.65%	-	15,08
Italy (Republic Of) 0.95%	-	15,07
Italy (Republic Of) 4%	-	14,11
Italy (Republic Of) 3.7%	-	13,88
Italy (Republic Of) 2.95%	-	13,88
Italy (Republic Of) 0%	-	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,91
Sensibile	53,41
Difensivo	15,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	177,22
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,22
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,36</b>
Stati Uniti	63,31
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>15,59</b>
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,34
Medio Oriente	0,82
<b>Asia</b>	<b>17,05</b>
Giappone	5,01
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	4,52

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	109,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,29	ISIN	IT0005635195		

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 prodotte; (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 100 2030 R

Patrimonio Netto (Mln) 115,68 EUR

(30/04/2026)