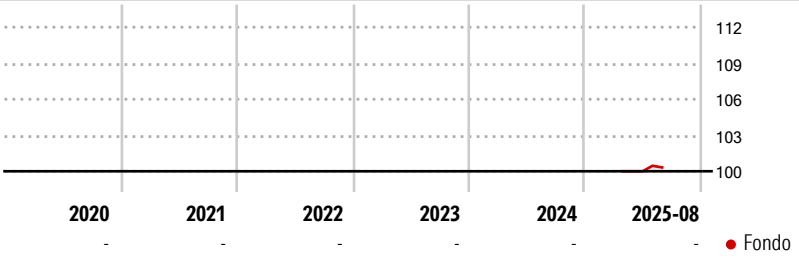
Arca Obiettivo Globale 100 2030 R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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,...

Rendimenti



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
3-Mesi	0,50
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

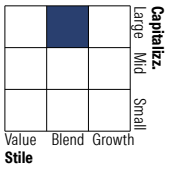
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

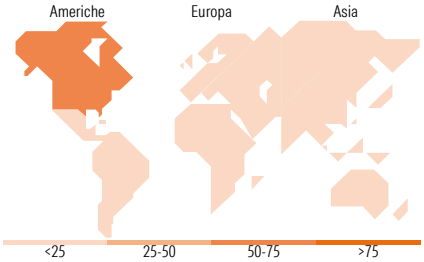
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,82
Obbligazioni	94,39
Liquidità	-19,22
Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI ACWI EUR Index Net...	—	24,83
Italy (Republic Of) 4%	—	12,65
Italy (Republic Of) 0.95%	—	12,58
Italy (Republic Of) 1.65%	—	12,48
Italy (Republic Of) 2.95%	—	12,44
Italy (Republic Of) 3.7%	—	12,44
Italy (Republic Of) 2.7%	—	12,28
Italy (Republic Of) 0%	—	3,92
Italy (Republic Of) 0%	—	3,91
Italy (Republic Of) 0%	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,78
Sensibile	50,51
Difensivo	16,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	125,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,67**
Stati Uniti	64,96
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**15,71**
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	7,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,33
Medio Oriente	0,86
Asia	**15,62**
Giappone	4,74
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	5,19

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	-	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	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005635195		
NAV (04/09/2025)	EUR 5,03				

© 2025 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 prodotto; (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)	113,94 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.