## **Arca Difesa Continua 2030 II**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

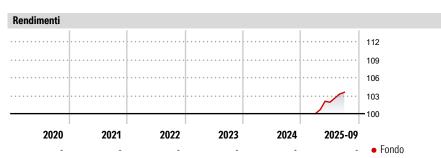
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo, per realizzare l'obiettivo di gestione descritto al paragrafo precedente, investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani e di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia dei paesi sviluppati, denominati in euro, e in strumenti monetari. Il Fondo stipulerà contratti OTC per scambiare la performance netta del suo portafoglio obbligazionario e monetario con la performance determinata secondo la formula definita al paragrafo precedente. 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 nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Durante il periodo di collocamento il...



# 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	1,11	Trimestrali %					
6-Mesi	3,04	2025	-	1,90	1,63	-	
1-Anno	-	2024	-	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

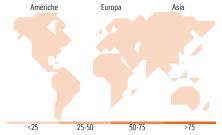
Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	4,01
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

94,28

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	_	23,65
Italy (Republic Of) 4%	_	18,88
Italy (Republic Of) 4%	_	15,36
Italy (Republic Of) 3%	_	14,68
Italy (Republic Of) 4.5%	_	14,45
Italy (Republic Of) 3.65%	-	7,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	6

<ul> <li>Cartolarizzazioni</li> <li>Enti Locali</li> <li>Liquidità ed equivalenti</li> <li>Derivati</li> </ul>	0,00 0,00 5,72 0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,67
Da 4 a 6 cedole	15,33
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

\23	23-30	30-73	/13
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non I	Euro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	69,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2025)	FIIR 5 19	ISIN	IT0005635252		

# **Arca Difesa Continua 2030 II**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 70,17 EUR

