## **Arca Difesa Attiva 2030 XI R**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

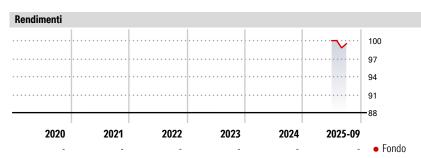
Bilanciati Altro

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani e di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia dei Paesi europei, denominati in euro, in strumenti azionari e monetari. 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, asset swap e altri strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito, principalmente, in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e altri strumenti di liquidità. Al termine dell' orizzonte temporale, 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	0,92	Trimestrali %					
6-Mesi	-	2025	-	-	-0,52	-	
1-Anno	-	2024	-	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-	
Randimenti aggiornati al 16/10/2025							

## Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

Sensibile

→ Difensivo



Fondo

0,00

0,00

0,00

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

Titoli principali	
Nome Settor	re %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,00	
Derivati	0,00	

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

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	141,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	FUR 5.05	ISIN	IT0005648453		

## **Arca Difesa Attiva 2030 XI R**

Patrimonio Netto (MIn)

168,14 EUR

(31/07/2025)

