

# Arca Difesa Attiva 2030 XII P

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

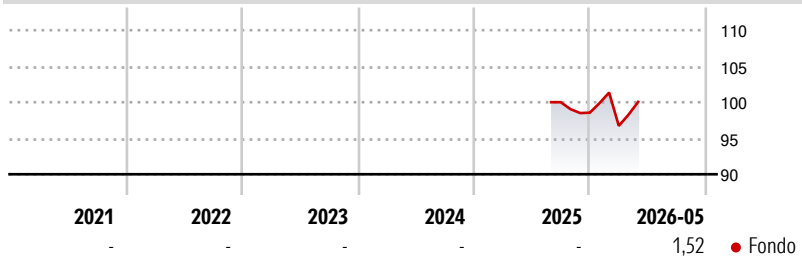
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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        | - |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

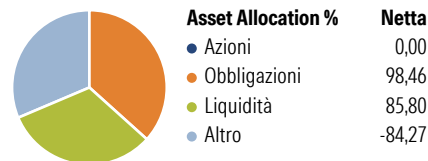
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,27  |
| 6-Mesi         | 2,81  |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2 | Q3 | Q4    |
|---------|-------|----|----|-------|
| 2026    | -1,85 | -  | -  | -     |
| 2025    | -     | -  | -  | -1,46 |
| 2024    | -     | -  | -  | -     |
| 2023    | -     | -  | -  | -     |
| 2022    | -     | -  | -  | -     |

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

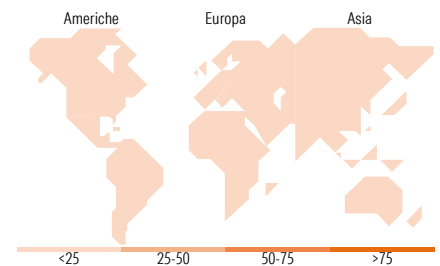
| Box™                  | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 3,50  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 53,44 |
| ⚙️ Societario              | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 46,56 |
| 📁 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,02  |
| Da 0 a 4 cedole   | 99,98 |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| 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  |



### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 2.853%                  | -       | 25,84 |
| Italy (Republic Of) 2.7%                    | -       | 25,17 |
| France (Republic Of) 0.7%                   | -       | 23,18 |
| Italy (Republic Of) 0.4%                    | -       | 22,47 |
| Italy (Republic Of) 3.7%                    | -       | 0,91  |
| Italy (Republic Of) 2.95%                   | -       | 0,88  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 0,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 98,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 7     |

### Anagrafica

|                      |                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 31,54 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono             | 02/45.43.215       | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web                  | www.arcaonline.it  | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 11/08/2025         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore     | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | -                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (25/06/2026)     | EUR 5,06           | ISIN                    | IT0005658999 |                              |         |

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 Difesa Attiva 2030 XII P

Patrimonio Netto (Mln)

62,77 EUR

(31/03/2026)