

# Arca Difesa Attiva 2030 XII P

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

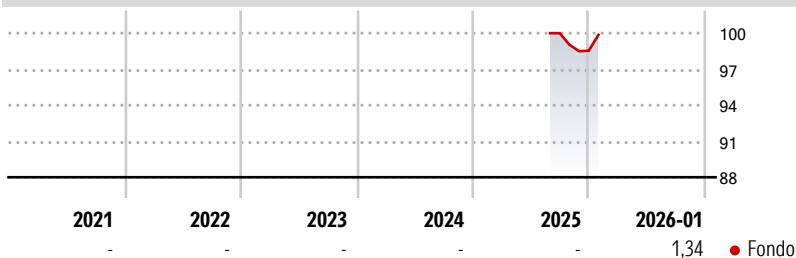
## Morningstar Rating™

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...

### 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 %

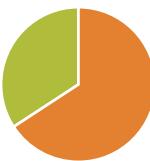
	Fondo
3-Mesi	1,74
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	208,35
• Liquidità	-108,35
• Altro	5
• Altro	0,00

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	3,55
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,853%	-	28,90
Italy (Republic Of) 2,7%	-	28,56
France (Republic Of) 0,7%	-	25,71
Italy (Republic Of) 0,4%	-	24,99
Italy (Republic Of) 3,7%	-	1,03
Italy (Republic Of) 2,95%	-	1,00
Italy (Republic Of) 0%	-	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	110,22	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	208,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-108,35
Derivati	0,00

### Coupon 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 %

### Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	11/08/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/02/2026)	EUR 5,03

### Patrimonio Classe (Mln)

ITALIA

EUR

Si

Acc

IT0005658999

### Investimento Min. Ingresso

100 EUR

### Investimento Min. Successivo

100 EUR

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

## Arca Difesa Attiva 2030 XII P

Patrimonio Netto (Mln)

56,85 EUR

(31/01/2026)