

Arca Bond Target Plus 2030 II X

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

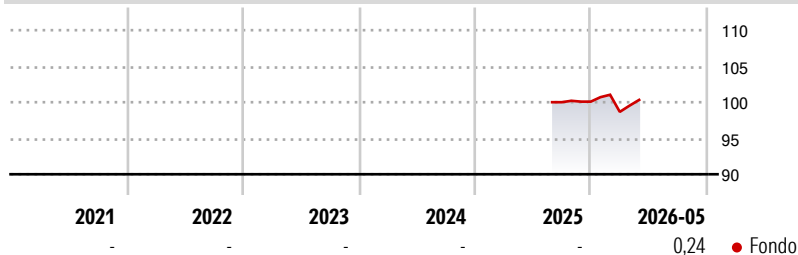
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:

- in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30% denominate in euro, dollari e sterline;
- in obbligazioni corporate e Asset Backed Securities sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata denominate in euro, dollari e sterline. Il fondo può investire fino al massimo del 30% in strumenti obbligazionari subordinati e ibridi. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR anche collegati e in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'eventuale...

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 | - |

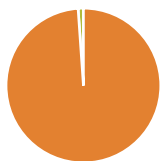
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi | 0,04 | 2026 | -1,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,10 | 2025 | - | - | - | 0,08 |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

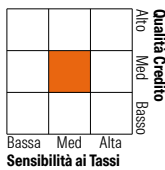
Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,90 |
| ● Liquidità | 1,10 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,60 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 65,40 |
| AA | 0,00 | BB | 20,95 |
| A | 6,55 | B | 5,99 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,11 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Banca Sella Holding S.p.A... | — | 4,35 |
| UniCredit S.p.A. 0.85% | — | 3,43 |
| ICCREA Banca - Istituto... | — | 3,42 |
| Banca Monte dei Paschi di... | — | 3,40 |
| WIIT S.p.A. 4.375% | — | 3,26 |
| Eni SpA 3.5% | — | 3,19 |
| Mediocredito Centrale -... | — | 3,18 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | — | 3,06 |
| ENEL Finance International... | — | 3,04 |
| Telecom Italia S.p.A. 3.625% | — | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 50 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 98,90 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,10 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 97,01 |
| da 5 a 7 | 2,99 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (08/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.arcaonline.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/08/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/08/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/06/2026) | EUR 5,00 | ISIN | IT0005659070 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,29 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.