

Arca Obiettivo Futuro Europa 50 2030 P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

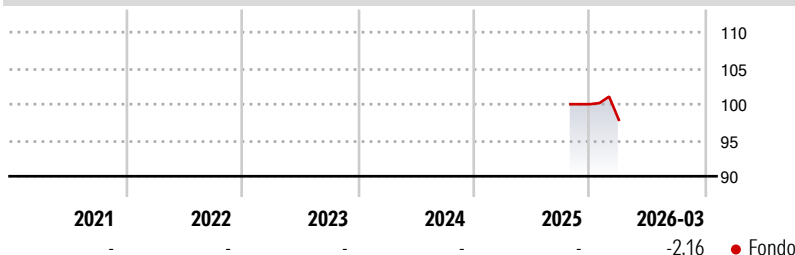
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta ad incrementare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'esposizione azionaria del portafoglio anche in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura residuale in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari subordinati e ibridi. L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 60% del patrimonio del...

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	-1,30
6-Mesi	-1,30
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

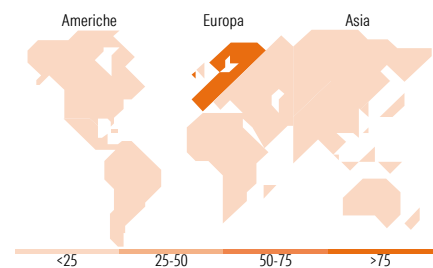
23,31
47,81
28,52
0,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		0,89
E.ON SE 3.375%		0,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.35%		0,70
Novartis AG Registered Shares		0,69
UniCredit S.p.A. 0.85%		0,69
UBS Group AG 3.162%		0,69
Mundys S.p.A. 3.7%		0,69
Banco BPM S.p.A. 3.125%		0,68
Cellnex Finance Company...		0,67
AIB Group PLC 5.25%		0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,63
Sensibile	33,55
Difensivo	27,82

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	62,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,26
Stati Uniti	0,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,54
Europa	98,74
Regno Unito	18,93
Europa Occidentale - Euro	47,97
Europa Occidentale - Non Euro	31,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2025	ISIN	IT0005663718		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,94				

Arca Obiettivo Futuro Europa 50 2030 P

Patrimonio Netto (Mln)

118,73 EUR

(28/02/2026)