

# Arca Difesa Attiva 2030 XIII R

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

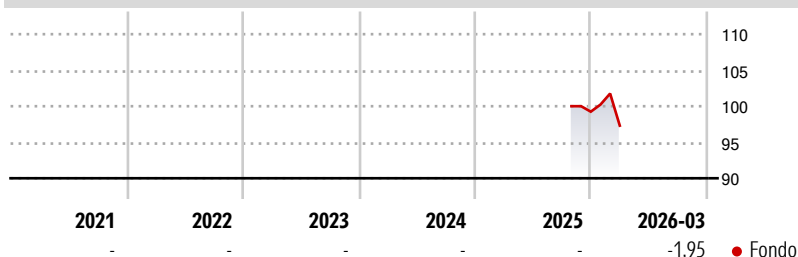
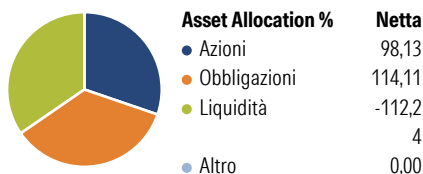
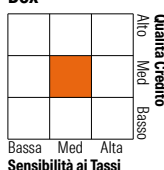
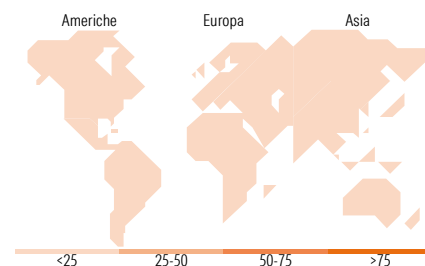
Senza rating

**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**

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**  
 Duration Effettiva 4,39  
 Maturity effettiva -  
 Qualità Credito Media BBB

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Es Citi Swap Cb Citi5638...	-	98,13
France (Republic Of) 0.7%	-	26,19
Italy (Republic Of) 0.4%	-	25,26
Italy (Republic Of) 1.5%	-	24,37
Italy (Republic Of) 2.95%	-	20,04
Italy (Republic Of) 3.7%	-	10,35
Italy (Republic Of) 4%	-	7,89
Italy (Republic Of) 2.85%	-	0,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		212,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

**Fixed Income Sector Weightings %**

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	6.106,67
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6.006,67
📁 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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 %**

Region	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	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Arca Sgr Spa	Patrimonio Classe (Mln)	75,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 4,95	ISIN	IT0005671208		

# Arca Difesa Attiva 2030 XIII R

Patrimonio Netto (Mln) 110,66 EUR

(31/03/2026)