

Arca Social Leaders 30

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

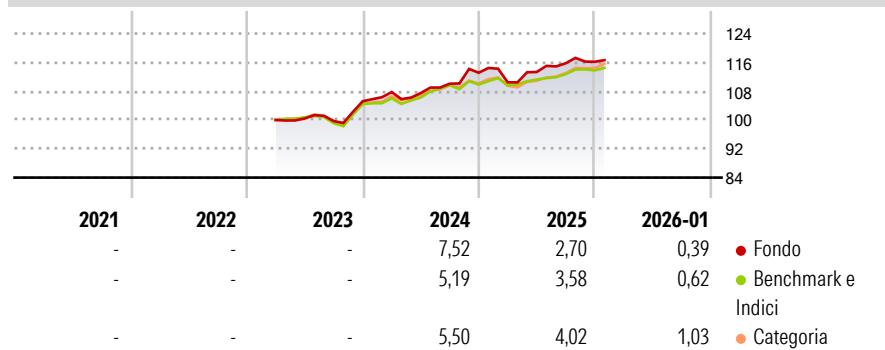
MSCI World ESG Leaders NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Fondo investe almeno il 60% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 40%. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e in strumenti finanziari derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza."

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	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	0,93	1,83
6-Mesi	2,11	2,93	4,40
1-Anno	2,00	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

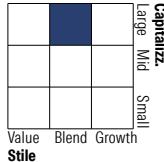
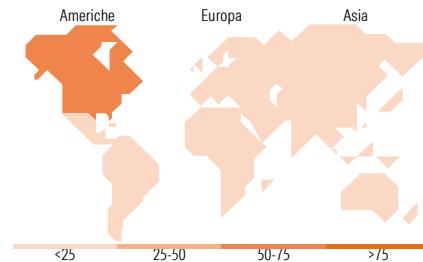
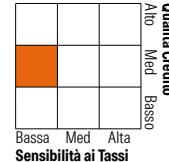
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	2,60	2,13	0,36
2024	2,43	-0,28	2,44	2,76
2023	-	0,40	-0,71	5,53
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


	Netta
Azioni	29,56
Obbligazioni	70,26
Liquidità	-0,08
Altro	0,27

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,25%	-	3,46
NVIDIA Corp	IT	3,43
Microsoft Corp	IT	2,18
Standard Chartered PLC 0,8%	-	2,01
Morgan Stanley 0,495%	-	1,66
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,184%	-	1,61
Caixabank S.A. 5,375%	-	1,55
UniCredit S.p.A. 4,45%	-	1,52
Axa SA 3,625%	-	1,45
Credit Agricole S.A. 2%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	28,45
▼ Sensibile	55,44
► Difensivo	16,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	-0,53
● Societario	100,64
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,11
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	68,19
Stati Uniti	63,95
Canada	2,92
America Latina e Centrale	1,33
Europa	19,79
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	9,63
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,02
Giappone	9,77
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,91	ISIN	IT0005532509		
Patrimonio Netto (Mln)	28,35 EUR				
(31/01/2026)					