Arca Social Leaders 30

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

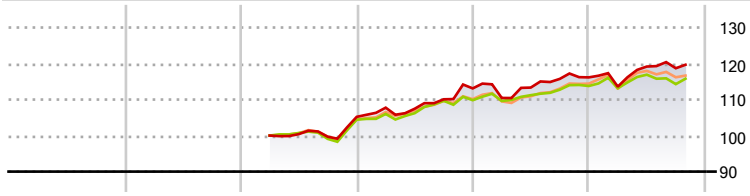
Benchmark Dichiarato
MSCI World ESG Leaders NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	7,52	2,70	3,02
Benchmark e Indici	-	-	-	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	-	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	77,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-0,21	-1,08
6-Mesi	2,42	0,99	0,46
1-Anno	2,56	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	6,07	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,22	4,92	-0,40	-
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	-	-	-	-

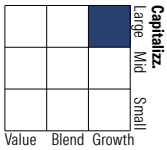
Portafoglio 31/08/2026



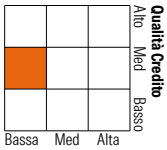
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,68
Obbligazioni	67,19
Liquidità	2,82
Altro	0,31

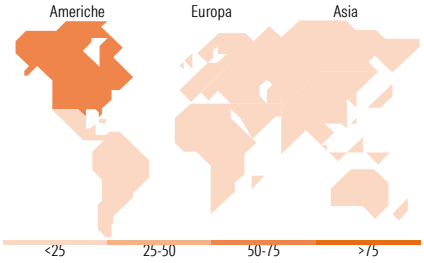
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	3,92
NVIDIA Corp		3,47
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	3,22
Caixabank S.A. 5.375%	—	2,89
Microsoft Corp		2,19
Standard Chartered PLC 0.8%	—	1,87
ING Groep N.V. 4.125%	—	1,66
Morgan Stanley 0.495%	—	1,55
Axa SA 3.625%	—	1,34
ING Groep N.V. 4.375%	—	1,33

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	114

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,24
Sensibile	54,03
Difensivo	15,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,03
Societario	96,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,51**
Stati Uniti	65,23
Canada	2,09
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**19,02**
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,47**
Giappone	10,03
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	22/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 6,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	30,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	29,98 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005532509
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR