

# Arca ESG Investi e Consolida 2028 R

## 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 a variare nel tempo l'allocazione del portafoglio secondo regole prestabilite e in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali, ed emittenti corporate principalmente di adeguata qualità creditizia. L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 65% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, in depositi bancari e in strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli strumenti finanziari saranno denominati...

### 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	-

### Rend. Cumulati %

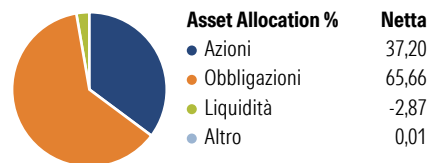
	Fondo
3-Mesi	1,95
6-Mesi	7,12
1-Anno	5,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-4,80	2,83	4,17	3,18
2024	4,16	1,60	1,94	3,48
2023	-	-	-0,20	4,65
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

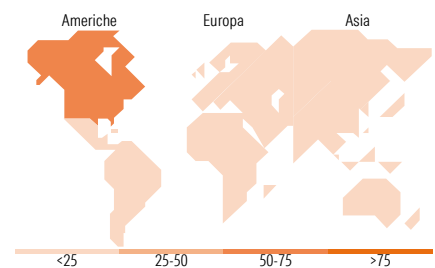
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

#### Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR...	—	11,27
Italy (Republic Of) 0%	—	7,22
Italy (Republic Of) 0%	—	3,61
Italy (Republic Of) 0%	—	2,90
NVIDIA Corp	📄	2,77
Alphabet Inc Class A	📄	2,39
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	—	1,98
BNP Paribas SA 0.5%	—	1,98
ING Groep N.V. 0.375%	—	1,97
Credit Agricole S.A. 0.375%	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,41
📈 Sensibile	52,81
🛡️ Difensivo	18,78

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,87
⚙️ Societario	87,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-20,16
📄 Derivati	10,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,91</b>
Stati Uniti	68,56
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>21,88</b>
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	14,26
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,21</b>
Giappone	4,49
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	60,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,23	ISIN	IT0005536476		

# Arca ESG Investi e Consolida 2028 R

Patrimonio Netto (Mln)	68,79 EUR
(31/01/2026)	