

Arca ESG Investi e Consolida 2028 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

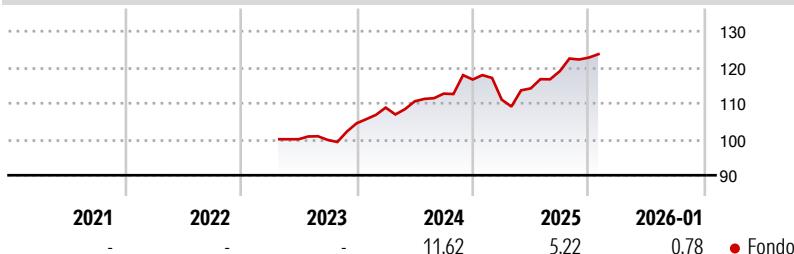
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo l'allocatione 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



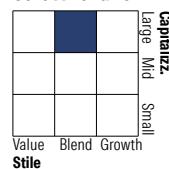
Asset Allocation %

● Azioni	37,20
● Obbligazioni	65,66
● Liquidità	-2,87
● Altro	0,01

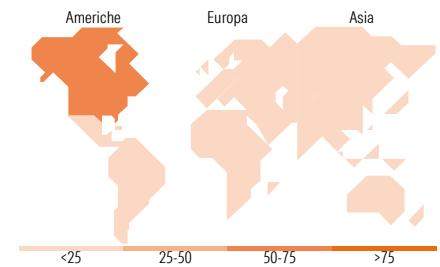
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

⌚ Ciclico	28,41
▼ Sensibile	52,81
► Difensivo	18,78

Fixed Income Sector Weightings %

虎卫 Governativo	21,87
虎卫 Societario	87,32
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	-20,16
虎卫 Derivati	10,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,91

Stati Uniti 68,56

Canada 3,28

America Latina e Centrale 0,07

Europa

21,88

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

Asia

6,21

Giappone 4,49

Australasia 1,49

Asia - Paesi Sviluppati 0,23

Asia - Emergenti 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)