Arca ESG Investi e Consolida 2028 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

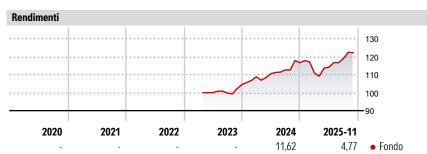
Not Benchmarked

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 OlCR, 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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	Trimestrali %				
6-Mesi	7,34	2025	-4,80	2,83	4,17	-
1-Anno	2,76	2024	4,16	1,60	1,94	3,48
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-0,20	4,65
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,28

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR	_	35,50
Italy (Republic Of) 0%	_	7,26
Italy (Republic Of) 0%	_	4,40
Italy (Republic Of) 0%	_	3,64
Italy (Republic Of) 0%	-	2,92
BNP Paribas SA 0.5%	-	1,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	_	1,98
ING Groep N.V. 0.375%	_	1,97
Credit Agricole S.A. 0.375%	_	1,95
Banco de Sabadell SA 5.125%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	70

✓ Sensibile	53,08	
→ Difensivo	16,63	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	29,25	
Societario	84,62	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
₹ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-52,03	
Derivati	38,16	
_ 50at.	30,	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,43
Stati Uniti	72,75
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,26
Europa	15,79
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	7,77
Giappone	5,67
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	60,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 6.10	ISIN	IT0005536476		

Arca ESG Investi e Consolida 2028 R

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 67,92 EUR



