

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

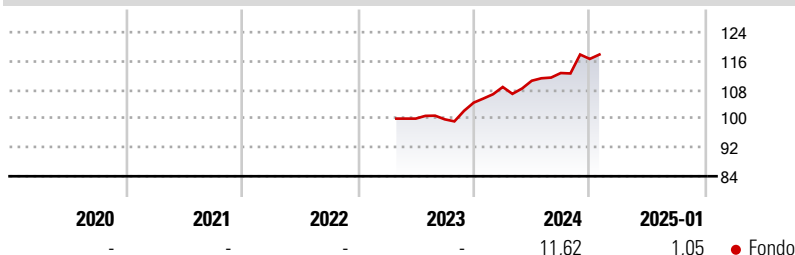
"La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo l'allocazione del portafoglio secondo regole prestabilite e in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali, ed emittenti corporate 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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,60
6-Mesi	8,16
1-Anno	11,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,16	1,60	1,94	3,48
2023	-	-	-0,20	4,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

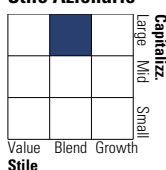


Asset Allocation %

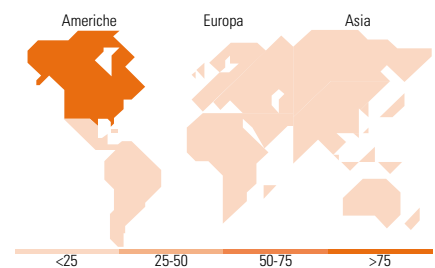
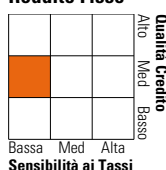
● Azioni	33,30
● Obbligazioni	72,39
● Liquidità	-28,34
● Altro	22,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR...	-	33,34
Es Bnp Swap World Esg...	-	20,34
Italy (Republic Of) 0%	-	9,79
Italy (Republic Of) 0%	-	7,06
Italy (Republic Of) 0%	-	5,64
Italy (Republic Of) 0%	-	5,58
Italy (Republic Of) 0%	-	4,20
Italy (Republic Of) 0%	-	2,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	-	1,86
BNP Paribas SA 0.5%	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,39
📈 Sensibile	50,88
📉 Difensivo	17,73

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	81,00
⚙️ Societario	112,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-153,91
📁 Derivati	60,74

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,37
Stati Uniti	73,99
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,22
Europa	14,60
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	6,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	8,02
Giappone	5,88
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppatti	0,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005536476		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,89				

Arca ESG Investi e Consolida 2028 R

Patrimonio Netto (Mln)

70,74 EUR

(31/12/2024)