## **Arca ESG Investi e Consolida 2028 P**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

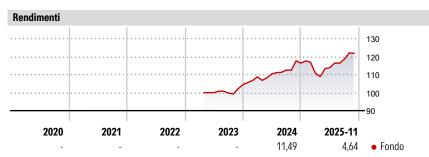
Not Benchmarked

### 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	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	7,24	2025	-4,85	2,82	4,13	-
1-Anno	2,60	2024	4,14	1,56	1,90	3,45
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-0,24	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	Eur	тора	Asia
	4		
7.5			
		7	
<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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	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	
_		

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)	8,41 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	1,41%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 6,08	ISIN	IT0005536450		

# **Arca ESG Investi e Consolida 2028 P**

Patrimonio Netto (MIn)

67,92 EUR