

Arca Esg Investi e Consolida 2028 II P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

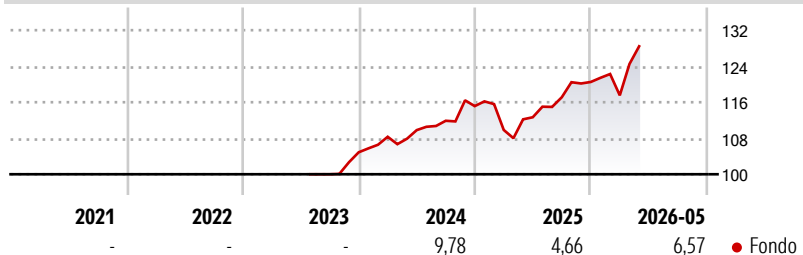
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 principalmente in valute dei Paesi europei e in dollari. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito, principalmente, in strumenti finanziari relativi alla parte breve...

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,49
6-Mesi	7,34
1-Anno	15,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	-	-	-
2025	-4,60	2,57	3,94	2,90
2024	3,28	1,37	1,89	2,91
2023	-	-	-	4,88
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	27,46
● Obbligazioni	53,75
● Liquidità	53,25
● Altro	-34,46

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Med	Alta	
Med	Med	
Bassa	Med	
Bassa	Bassa	

Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,10
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	51,41
AA	0,00	BB	0,95
A	47,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	3,34
Italy (Republic Of) 0%	-	3,34
NVIDIA Corp	IT	2,81
Alphabet Inc Class A	IT	2,21
Mediobanca - Banca di...	-	2,07
Standard Chartered PLC 0.8%	-	2,04
ING Groep N.V. 2%	-	1,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	-	1,95
Banco de Sabadell SA 5.25%	-	1,92
Caixabank S.A. 0.5%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
IT Governativo	6,25
IT Societario	50,23
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	43,52
IT Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	81,30
Da 4 a 6 cedole	17,67
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	91,42
da 3 a 5	8,58
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,48	ISIN	IT0005548109		
Patrimonio Netto (Mln)	59,66 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.