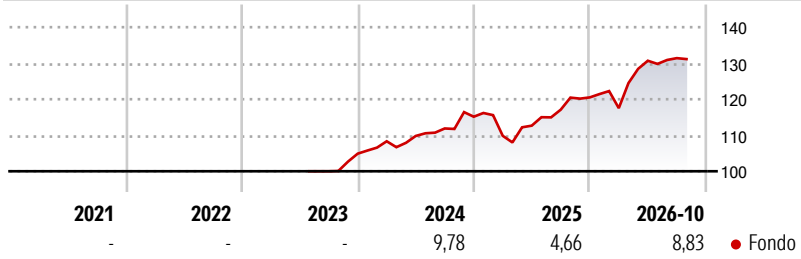
Arca Esg Investi e Consolida 2028 II P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,34
6-Mesi	3,60
1-Anno	8,37
3-Anni Ann.ti	8,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	11,20	0,55	-
2025	-4,60	2,57	3,94	2,90
2024	3,28	1,37	1,89	2,91
2023	-	-	-	4,88
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,80
Obbligazioni	50,54
Liquidità	25,34
Altro	-20,68

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,95
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	45,20
AA	0,00	BB	1,00
A	53,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,76
MSCI W ESG Ld NTR SEP26	—	3,55
Alphabet Inc Class A		3,07
Microsoft Corp		2,91
Mediobanca - Banca di...	—	1,95
Standard Chartered PLC 0.8%	—	1,94
ING Groep N.V. 2%	—	1,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	1,86
Banco de Sabadell SA 5.25%	—	1,83
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	66,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	81,39
Da 4 a 6 cedole	17,57
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 %	Fondo
da 1 a 3	95,22
da 3 a 5	4,78
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
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	03/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 6,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	63,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	7,05 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005548109
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR