

Arca Esg Investi e Consolida 2028 II R

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...



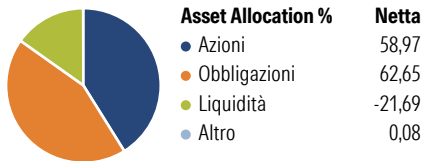
Misure di Rischio

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	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	6,48	2025	-4,57	2,58	3,97	-
1-Anno	2,02	2024	3,32	1,39	1,91	2,95
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	4,82
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo	1,37
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media	BBB	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	63,77
AA	0,00	BB	0,00
A	36,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR...	—	59,05
Italy (Republic Of) 0%	—	3,26
Italy (Republic Of) 0%	—	3,24
Italy (Republic Of) 0%	—	3,23
Italy (Republic Of) 0%	—	3,22
Mediobanca - Banca di...	—	2,02
Standard Chartered PLC 0.8%	—	2,01
Banco de Sabadell SA 5.25%	—	1,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	1,94
ING Groep N.V. 2%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,59
Societario	129,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-155,36
Derivati	92,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,31
Da 0 a 4 cedole	68,51
Da 4 a 6 cedole	15,18
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	55,00
da 3 a 5	29,54
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)	55,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 6,00	ISIN	IT0005548125		
Patrimonio Netto (Mln)	61,25 EUR				

(30/09/2025)