

Arca Esg Investi e Consolida 2028 II R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

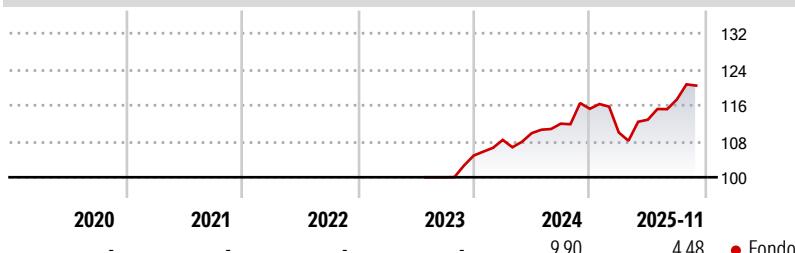
Not Benchmarked

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 %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 3,23 |
| 6-Mesi | 6,48 |
| 1-Anno | 2,02 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2025 | -4,57 | 2,58 | 3,97 | - |
| 2024 | 3,32 | 1,39 | 1,91 | 2,95 |
| 2023 | - | - | - | 4,82 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | 1,37 |
| Med | Qualità Credito Media | BBB |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | |

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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi 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) | | | | | |