

# 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

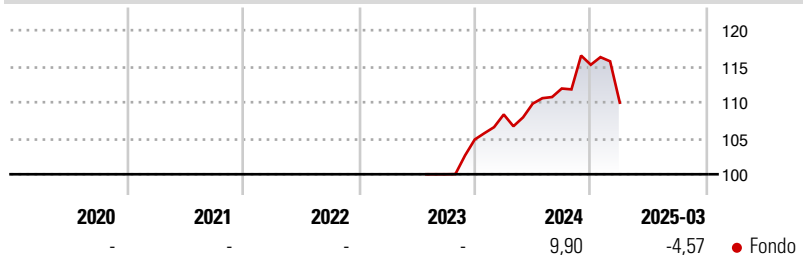
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### 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	-

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,71	2025	-4,57	-	-	-
6-Mesi	-7,67	2024	3,32	1,39	1,91	2,95
1-Anno	-2,02	2023	-	-	-	4,82
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

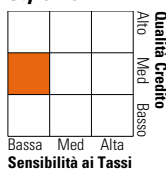
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,59
● Obbligazioni	55,99
● Liquidità	-13,51
● Altro	2,93

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	1,62
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	70,54
AA	0,00	BB	0,00
A	29,46	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR...	-	54,67
Italy (Republic Of) 0%	-	8,38
Italy (Republic Of) 0%	-	5,04
Italy (Republic Of) 0%	-	5,02
Italy (Republic Of) 0%	-	5,01
Mediobanca - Banca di...	-	2,06
Standard Chartered PLC 0.8%	-	2,01
ING Groep N.V. 2%	-	1,97
Banco de Sabadell SA 5.25%	-	1,97
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,22
🏠 Societario	120,01
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-198,92
📄 Derivati	123,68

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,44
Da 0 a 4 cedole	73,98
Da 4 a 6 cedole	16,58
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	21,61
da 3 a 5	69,87
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)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005548125		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,23				
Patrimonio Netto (Mln)	59,46 EUR				

(31/03/2025)