

Arca ESG Investi e Consolida 2028 III R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo l'allocazione del portafoglio secondo regole prestabilite e in funzione dell'andamento del mercato. 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...



Misure di Rischio

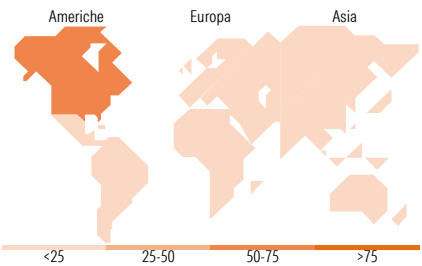
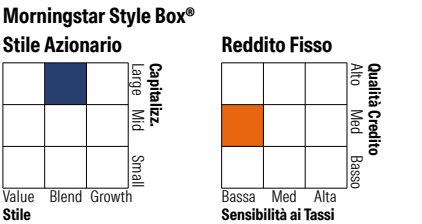
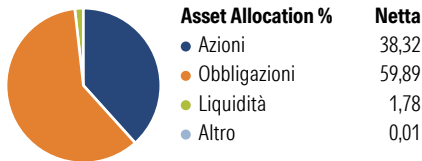
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,52
6-Mesi	6,74
1-Anno	5,78
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,35	3,02	4,13	3,13
2024	3,50	1,16	1,95	2,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR...	—	12,32
Italy (Republic Of) 0%	—	5,02
Italy (Republic Of) 0%	—	5,00
Italy (Republic Of) 0%	—	3,74
NVIDIA Corp	📄	2,77
Alphabet Inc Class A	📄	2,40
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,94
Mediobanca - Banca di...	—	1,94
KBC Group NV 0.125%	—	1,92
Banco de Sabadell SA 5.5%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	28,43
📈 Sensibile	52,81
➡️ Difensivo	18,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	22,31
⚙️ Societario	82,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-20,36
📊 Derivati	15,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,01
Stati Uniti	68,65
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,07
Europa	21,72
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	14,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,27
Giappone	4,54
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	35,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,88	ISIN	IT0005557688		

Arca ESG Investi e Consolida 2028 III R

Patrimonio Netto (Mln)	39,79 EUR
(31/01/2026)	