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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	9,54	5,42	Fondo

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	3,98
6-Mesi	7,19
1-Anno	3,70
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

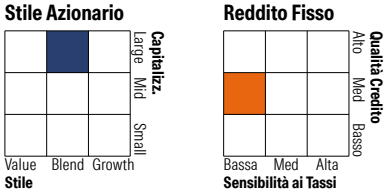
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

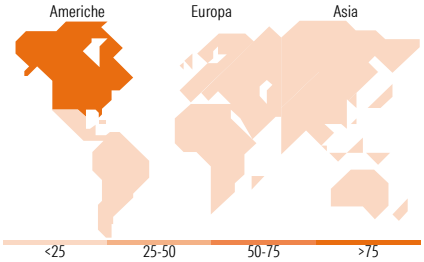
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,35	3,02	4,13	-
2024	3,50	1,16	1,95	2,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,22
Obbligazioni	65,64
Liquidità	-1,90
Altro	0,05

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR...	—	36,26
Italy (Republic Of) 0%	—	5,09
Italy (Republic Of) 0%	—	5,06
Italy (Republic Of) 0%	—	5,04
Italy (Republic Of) 0%	—	3,77
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,95
Mediobanca - Banca di...	—	1,94
KBC Group NV 0.125%	—	1,93
Banco de Sabadell SA 5.5%	—	1,93
Morgan Stanley 4.813%	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,28
Sensibile	53,08
Difensivo	16,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,75
Societario	81,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-54,95
Derivati	43,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,43**
Stati Uniti	72,75
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,26
Europa	**15,79**
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**7,77**
Giappone	5,67
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	02/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/10/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 5,77
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	35,49 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005557688
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Arca ESG Investi e Consolida 2028 III R

Patrimonio Netto (Mln)	39,19 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.