

Arca ESG Investi e Consolida 2028 III P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

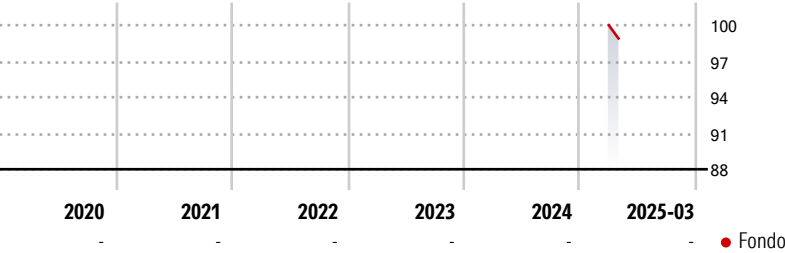
Morningstar Rating™

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



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 %

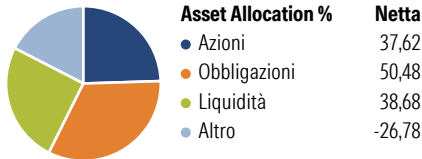
	Fondo
3-Mesi	2,68
6-Mesi	-
1-Anno	2,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

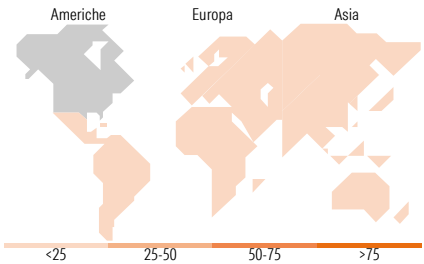
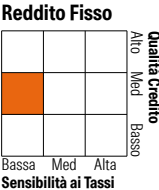
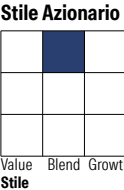
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI W ESG Ld NTR JUN26	—	9,29
Italy (Republic Of) 0%	—	3,74
NVIDIA Corp	📠	3,18
Alphabet Inc Class A	📠	2,74
Mediobanca - Banca di...	—	1,92
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,92
KBC Group NV 0.125%	—	1,91
Banco de Sabadell SA 5.5%	—	1,90
Commerzbank AG 1.5%	—	1,85
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,53
📈 Sensibile	58,07
🛡️ Difensivo	16,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,20
⚙️ Societario	56,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	39,18
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,50
Stati Uniti	70,72
Canada	3,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,11
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	14,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,39
Giappone	4,31
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/08/2026)		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 (02/07/2025)	EUR 5,39	ISIN	IT0005557662		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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 P

Patrimonio Netto (Mln)	40,04 EUR
(31/05/2026)	