## **Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders**

### Categoria Morningstar™

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Bilanciati Prudenti EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

60% MSCI EUR IG ESG Leaders CB Select NR EUR, 15% MSCI Europe Climate Paris Aligned TR LCL, 25% MSCI EUR HY ESG Leaders CB

## Morningstar Rating™

\*\*

Il FondIl Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata principalmente denominati in euro. Il fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 20%. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset-backed securities. Il Fondo può investire inoltre in strumenti monetari, in depositi bancari, in parti di OICR anche collegati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e in strumenti finanziari derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Nel...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,67		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,78		
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 2,04 -13,45 8,85 5,08 4,18 1,49 Fondo 3,21 2,25 -13,37 4,13 Benchmark e 7,46 4,47 Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,35	2,15	2,59	2025	0,52	2,04	1,10	-
1-Anno	3,28	2,49	2,46	2024	1,34	0,34	2,98	0,35
3-Anni Ann.ti	5,32	4,17	4,58	2023	2,61	0,44	-0,08	5,70
5-Anni Ann.ti	1,10	0,74	1,62	2022	-5,43	-9,08	-3,60	4,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,65	1,78	1,57	2021	1,07	1,07	-0,10	-0,02

#### Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Arca Azioni Europa Climate	_	9,96
Sidera Funds Eq Eurp Active	_	4,54
Arca Obbligazionario	_	4,44
Euro Bund Future Dec 25	-	1,48
Europeclimate Par Dec25	-	0,76
Euro Buxl Future Dec 25	_	0,76
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	0,56
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	_	0,47
CTP NV 1.5%	_	0,47
UniCredit S.p.A. 3.8%	_	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	979

Ciclico	37,49
✓ Sensibile	36,90
→ Difensivo	25,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,54
Societario	98,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,59
Derivati	-4,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,57
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,43
Regno Unito	17,62
Europa Occidentale - Euro	50,33
Europa Occidentale - Non Euro	31,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	1.468,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	=	Inc/Acc	Acc		

# **Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders**

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 13,33 1.469,46 EUR IT0001248324

(30/11/2025)

