

Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

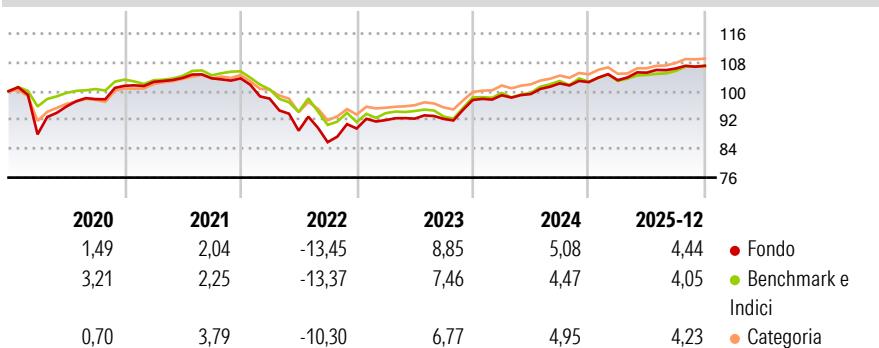
 60% MSCI EUR IG ESG Leaders CB Select
 NR EUR, 15% MSCI Europe Climate Paris
 Aligned TR LCL, 25% MSCI EUR HY ESG
 Leaders CB

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,63	
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

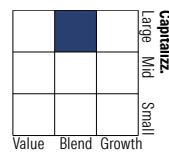
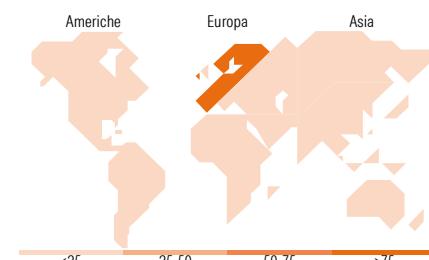
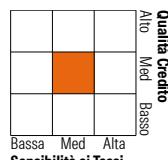
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	0,84	0,98
6-Mesi	1,95	2,76	3,12
1-Anno	4,80	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	5,31	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	1,23	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	2,05	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	2,04	1,10	0,72
2024	1,34	0,34	2,98	0,35
2023	2,61	0,44	-0,08	5,70
	-5,43	-9,08	-3,60	4,41

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	10,79
• Obbligazioni	86,20
• Liquidità	-2,30
• Altro	5,31

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Arca Azioni Europa Climate...	—	10,20
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	4,70
Euro Bund Future Mar 26	—	4,59
Arca Obbligazionario...	—	4,46
Europeclimate Par Mar26	—	0,79
Euro Buxl Future Mar 26	—	0,73
Poste Italiane S.p.A. 2,625%	—	0,56
Ziggo Bond Company B.V. 6,125%	—	0,47
CTP NV 1,5%	—	0,47
VGP NV 2,25%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	969	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	39,32
● Sensibile	33,86
● Difensivo	26,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	3,43
● Societario	97,46
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,72
● Derivati	-4,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,28
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,44
Europa	98,72
Regno Unito	19,35
Europa Occidentale - Euro	49,16
Europa Occidentale - Non Euro	30,21
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.478,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)

EUR 13,49

ISIN

IT0001248324

Patrimonio Netto (Mln)

1.468,28 EUR

(31/12/2025)