Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

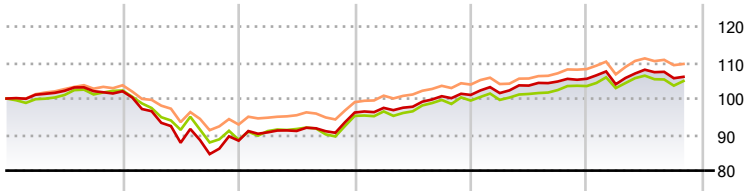
Benchmark Dichiarato
60% MSCI EUR IG ESG Leaders CB Select NR EUR, 15% MSCI Europe Climate Paris Aligned TR LCL, 25% MSCI EUR HY ESG Leaders CB

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,04	-13,45	8,85	5,08	4,44	0,52
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,07	0,75	1,44
1-Anno	1,42	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	5,30	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	0,85	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	1,77	1,84	1,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	3,89	-2,19	-
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
2022	-5,43	-9,08	-3,60	4,41

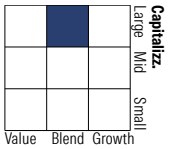
Portafoglio 31/08/2026



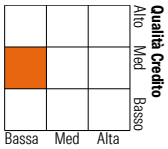
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,35
Obbligazioni	84,49
Liquidità	4,83
Altro	-3,66

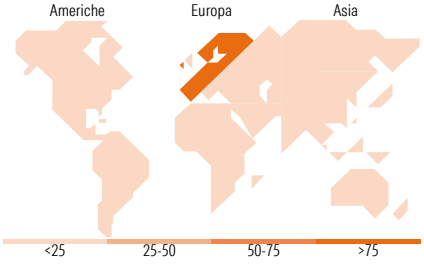
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Arca Azioni Europa Climate...	—	10,58
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	5,06
Arca Obbligazionario...	—	4,40
German Govt Bund Euro Sep26	—	1,83
Erx Schatz 2 Year Euro Sep26	—	0,83
Buxl 30 Year Sep26	—	0,66
Sartorius Finance BV 4.875%	—	0,56
Merck KGaA 3.75%	—	0,56
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,53
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		890

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,03
Sensibile	37,27
Difensivo	23,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,89
Societario	85,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,47
Derivati	6,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,48**
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,46
Europa	**97,04**
Regno Unito	17,97
Europa Occidentale - Euro	51,93
Europa Occidentale - Non Euro	27,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1.392,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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		

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 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 Obbligazioni Europa ESG Leaders

NAV (12/11/2026)	EUR 13,56	ISIN	IT0001248324
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	1.527,28 EUR		

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 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.