

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

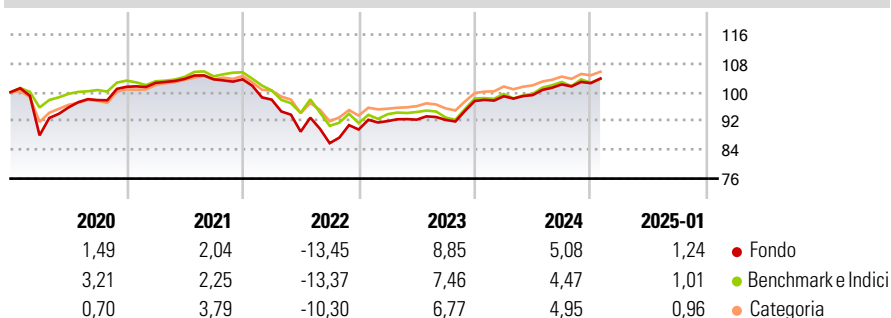
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata principalmente denominati in euro. Il fondo può 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	+Med

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

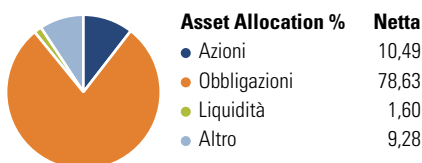
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,52	2,74	3,38	2024	1,34	0,34	2,98	0,35
1-Anno	6,42	5,81	6,29	2023	2,61	0,44	-0,08	5,70
3-Anni Ann.ti	0,84	0,45	1,07	2022	-5,43	-9,08	-3,60	4,41
5-Anni Ann.ti	0,56	0,50	0,99	2021	1,07	1,07	-0,10	-0,02
10-Anni Ann.ti	1,36	1,54	1,29					

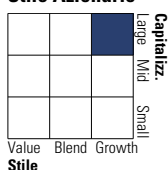
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

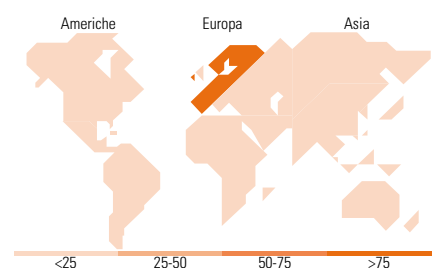
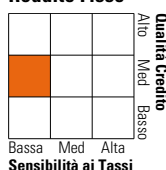


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arca Azioni Europa Climate...	-	9,02
Arca Obbligazionario...	-	4,20
Sidera Funds Eq Eurp Active...	-	4,12
Euro Bund Future Mar 25	-	1,56
Euro Buxl Future Mar 25	-	0,89
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	0,87
Euroclimate Par Mar25	-	0,79
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	0,54
CTP NV 1.5%	-	0,45
Banco de Sabadell SA 5.25%	-	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.135

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,35
Sensibile	34,97
Difensivo	27,68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-1,61
Societario	96,97
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,60
Derivati	-3,17

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	10,39
Europa Occidentale - Euro	54,11
Europa Occidentale - Non Euro	35,51
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 (Mln)	1.490,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)

EUR 12,96

ISIN

IT0001248324

Patrimonio Netto (Mln)

1.481,28 EUR

(31/12/2024)