

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

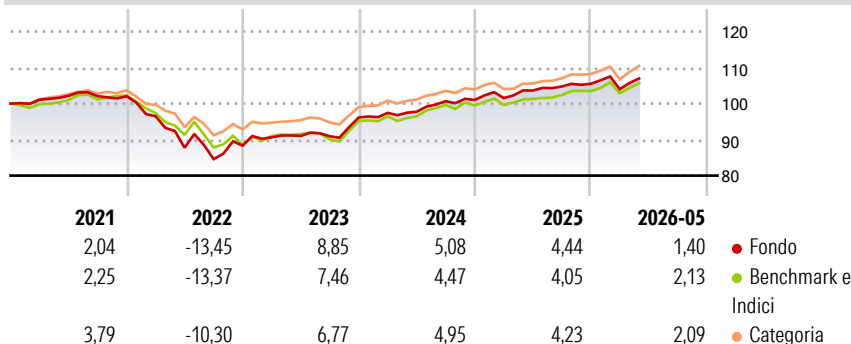
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata principalmente denominati in euro. Il fondo può 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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,26	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	3,35	3,58	4,10	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	2,44	2,75	3,07	2025	0,52	2,04	1,10	0,72
1-Anno	4,17	5,03	6,00	2024	1,34	0,34	2,98	0,35
3-Anni Ann.ti	5,82	5,11	5,48	2023	2,61	0,44	-0,08	5,70
5-Anni Ann.ti	1,12	1,05	1,55	2022	-5,43	-9,08	-3,60	4,41
10-Anni Ann.ti	2,04	1,95	1,96					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

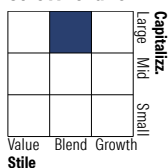
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

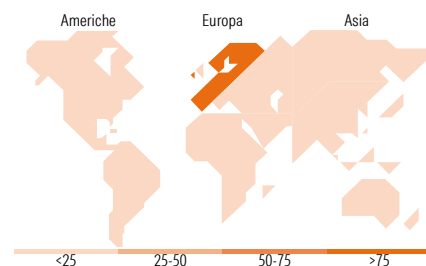
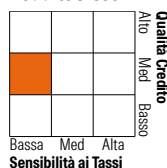
14,15
58,78
30,82
-3,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26	-	132,39
Buxl 30 Year Jun26	-	70,86
Arca Azioni Europa Climate...	-	9,49
Sidera Funds Eq Eurp Active...	-	4,60
Arca Obbligazionario...	-	4,27
Sartorius Finance BV 4.875%	-	0,56
Merck KGaA 3.75%	-	0,55
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	0,53
Valeo SE 5.125%	-	0,48
Grifols S.A. 7.5%	-	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		224,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		919

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,57
Sensibile	36,29
Difensivo	27,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-121,72
Societario	85,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,39
Derivati	101,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,16
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	96,42
Regno Unito	17,56
Europa Occidentale - Euro	52,40
Europa Occidentale - Non Euro	26,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.454,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		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		

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 prodotte; (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 (25/06/2026)

EUR 13,67

ISIN

IT0001248324

Patrimonio Netto (Mln)

1.524,88 EUR

(31/03/2026)