

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

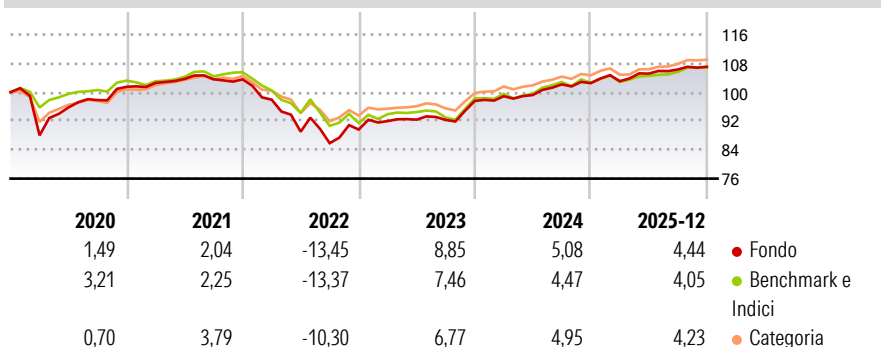
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata principalmente denominati in euro. Il fondo può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

Rendimenti

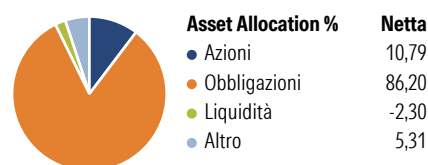


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	0,84	0,98
6-Mesi	1,95	2,76	3,12
1-Anno	4,80	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	5,31	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	1,23	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	2,05	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

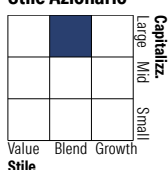
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	2,04	1,10	0,72
2024	1,34	0,34	2,98	0,35
2023	2,61	0,44	-0,08	5,70
2022	-5,43	-9,08	-3,60	4,41

Portafoglio 31/12/2025

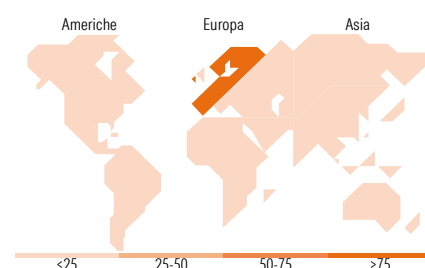


Morningstar Style Box®

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
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 13,49	ISIN	IT0001248324
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,28 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			