

Arca Social Leaders 30

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

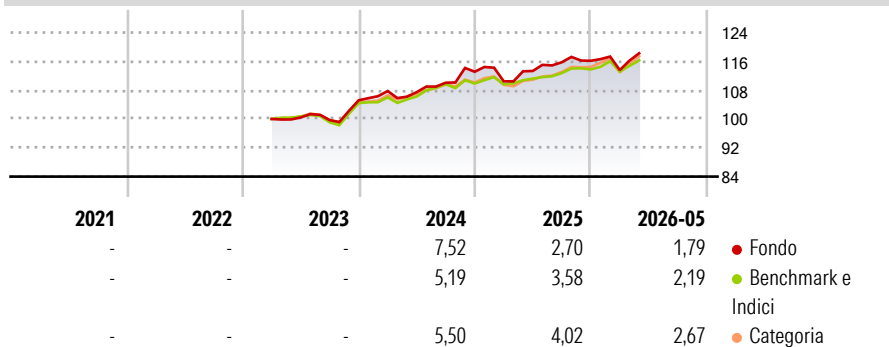
"Il Fondo investe almeno il 60% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 40%. Il Fondo può investire inoltre 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."

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	80,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

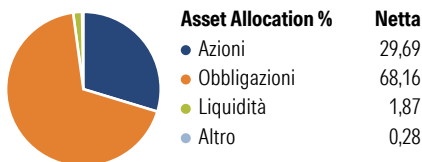
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	2,99	4,36	2026	-2,22	-	-	-
6-Mesi	2,27	2,67	3,61	2025	-2,35	2,60	2,13	0,36
1-Anno	5,09	5,31	7,41	2024	2,43	-0,28	2,44	2,76
3-Anni Ann.ti	5,96	5,15	6,17	2023	-	0,40	-0,71	5,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



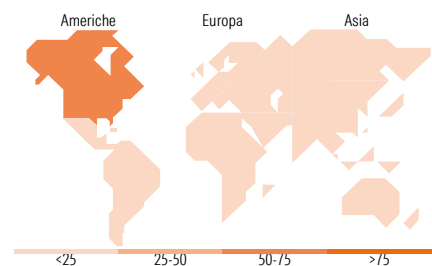
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%		3,36
Caixabank S.A. 5.375%		3,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%		2,22
Microsoft Corp		2,21
Standard Chartered PLC 0.8%		1,95
Morgan Stanley 0.495%		1,61
ING Groep N.V. 4.375%		1,44
UniCredit S.p.A. 4.45%		1,42
Axa SA 3.625%		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,43
Sensibile	54,91
Difensivo	15,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,03
Societario	97,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,77
Stati Uniti	65,50
Canada	2,15
America Latina e Centrale	1,12
Europa	19,80
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	11,24
Europa Occidentale - Non Euro	5,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,43
Giappone	8,99
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	29,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02/45.43.215	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 5,99	ISIN	IT0005532509		
Patrimonio Netto (Mln)	29,16 EUR				

(31/05/2026)

[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.