

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

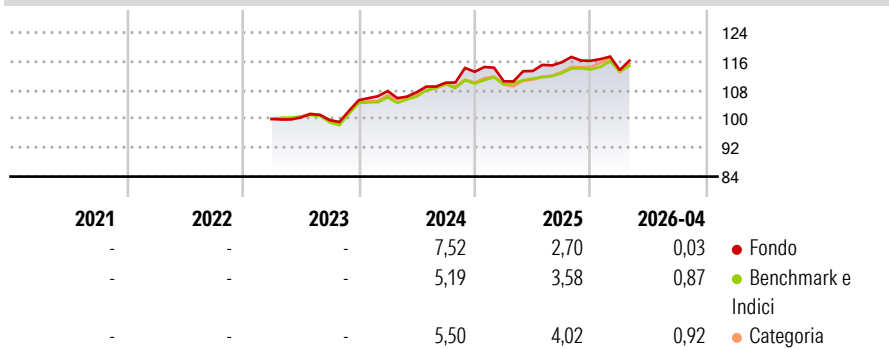
"Il Fondo investe almeno il 60% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento 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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	80,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

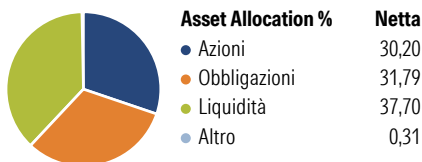
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,10	1,04	2026	-2,22	-	-	-
6-Mesi	0,75	1,03	2,60	2025	-2,35	2,60	2,13	0,36
1-Anno	4,99	4,77	7,35	2024	2,43	-0,28	2,44	2,76
3-Anni Ann.ti	5,58	4,60	5,85	2023	-	0,40	-0,71	5,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

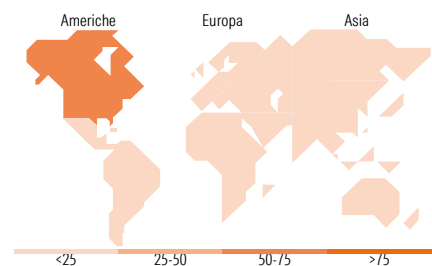
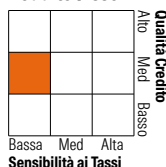


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26	-	45,18
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	3,48
NVIDIA Corp	☑	3,33
Caixabank S.A. 5.375%	-	2,34
Standard Chartered PLC 0.8%	-	2,02
Microsoft Corp	☑	1,94
Morgan Stanley 0.495%	-	1,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	1,54
ING Groep N.V. 4.375%	-	1,49
UniCredit S.p.A. 4.45%	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,40
📈 Sensibile	50,95
🛡️ Difensivo	17,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-54,19
⚙️ Societario	99,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	54,26
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,06
Stati Uniti	63,31
Canada	2,48
America Latina e Centrale	1,27
Europa	21,13
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,81
Giappone	8,99
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 5,91	ISIN	IT0005532509		
Patrimonio Netto (Mln)	27,75 EUR				

(31/03/2026)