

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

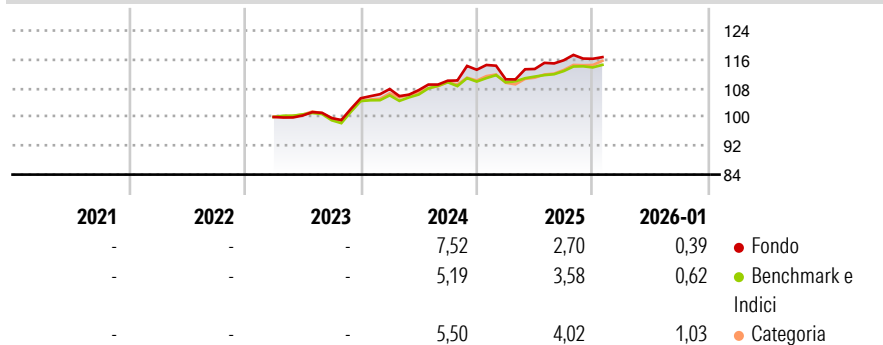
"Il Fondo investe almeno il 60% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente ""di adeguata qualità creditizia"". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

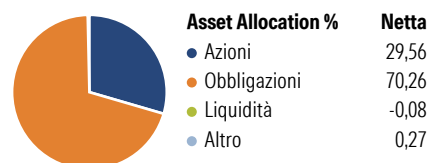
Rendimenti



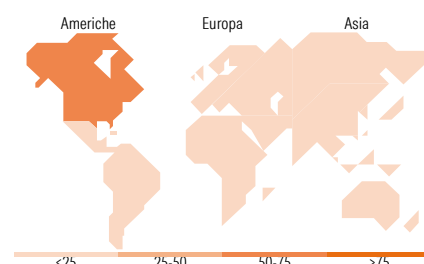
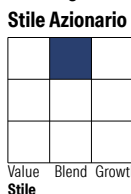
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,37 | 1,01 | 1,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,83 | 2,92 | 4,27 | 2025 | -2,35 | 2,60 | 2,13 | 0,36 |
| 1-Anno | 1,64 | 3,26 | 3,93 | 2024 | 2,43 | -0,28 | 2,44 | 2,76 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | 0,40 | -0,71 | 5,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25% | — | 3,46 |
| NVIDIA Corp | 📊 | 3,43 |
| Microsoft Corp | 📊 | 2,18 |
| Standard Chartered PLC 0.8% | — | 2,01 |
| Morgan Stanley 0.495% | — | 1,66 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | — | 1,61 |
| Caixabank S.A. 5.375% | — | 1,55 |
| UniCredit S.p.A. 4.45% | — | 1,52 |
| Axa SA 3.625% | — | 1,45 |
| Credit Agricole S.A. 2% | — | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 114 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 28,45 |
| 📈 Sensibile | 55,44 |
| 🛡️ Difensivo | 16,11 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | -0,53 |
| 🏢 Societario | 100,64 |
| 📄 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -0,11 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,19 |
| Stati Uniti | 63,95 |
| Canada | 2,92 |
| America Latina e Centrale | 1,33 |
| Europa | 19,79 |
| Regno Unito | 2,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,02 |
| Giappone | 9,77 |
| Australasia | 2,25 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 28,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (09/02/2026) | | 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 (09/02/2026) | EUR 5,89 | ISIN | IT0005532509 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,35 EUR | | | | |

(31/01/2026)