

Arca ESG Investi e Consolida 2028 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo l'allocazione del portafoglio secondo regole prestabilite e in funzione dell'andamento del mercato. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali, ed emittenti corporate principalmente di adeguata qualità creditizia. L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria può giungere fino al 65% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può investire in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, in depositi bancari e in strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli strumenti finanziari saranno denominati...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

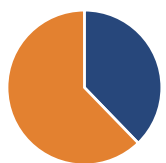
	Fondo
3-Mesi	-1,50
6-Mesi	0,85
1-Anno	8,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,49	-	-	-
2025	-4,80	2,83	4,17	3,18
2024	4,16	1,60	1,94	3,48
2023	-	-	-0,20	4,65
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	37,75
Obbligazioni	62,24
Liquidità	0,00
Altro	0,01

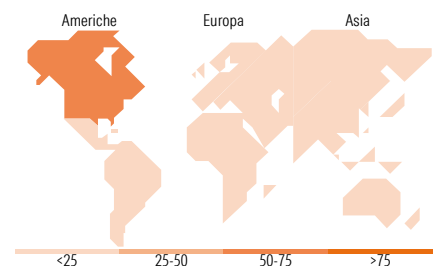
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	■		
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito		■	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR...	-	11,33
Italy (Republic Of) 0%	-	7,24
Italy (Republic Of) 0%	-	3,62
Italy (Republic Of) 0%	-	2,91
NVIDIA Corp	■	2,59
Alphabet Inc Class A	■	2,23
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	-	1,98
BNP Paribas SA 0.5%	-	1,98
ING Groep N.V. 0.375%	-	1,97
Credit Agricole S.A. 0.375%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,52
📈 Sensibile	51,30
🛡️ Difensivo	20,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,12
⚙️ Societario	88,37
🏦 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-21,65
📁 Derivati	11,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,59
Stati Uniti	67,11
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,05
Europa	22,40
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	14,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,01
Giappone	5,16
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	57,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 6,03	ISIN	IT0005536476		

Arca ESG Investi e Consolida 2028 R

Patrimonio Netto (Mln)

68,71 EUR

(28/02/2026)