

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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,23
6-Mesi	8,27
1-Anno	15,43
3-Anni Ann.ti	9,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,16
57,20
33,00
-27,37

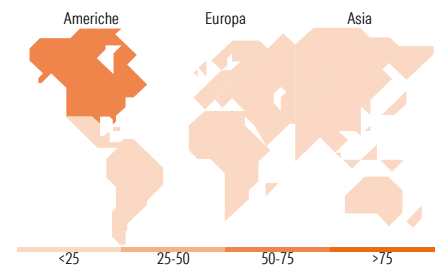
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI W ESG Ld NTR JUN26	-	10,91
Italy (Republic Of) 0%	-	7,66
Italy (Republic Of) 0%	-	3,84
NVIDIA Corp		2,83
Alphabet Inc Class A		2,23
BNP Paribas SA 0.5%	-	2,08
ING Groep N.V. 0.375%	-	2,07
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	-	2,05
Credit Agricole S.A. 0.375%	-	2,04
Commerzbank AG 1.875%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,74
Sensibile	54,47
Difensivo	18,79

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,75
Societario	63,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,84
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,21
Stati Uniti	68,21
Canada	4,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,94
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	15,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,85
Giappone	4,45
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	60,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(21/05/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 6,51	ISIN	IT0005536476		

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 produttrici; (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.

Arca ESG Investi e Consolida 2028 R

Patrimonio Netto (Mln)

65,01 EUR

(31/03/2026)