Arca ESG Investi e Consolida 2028 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

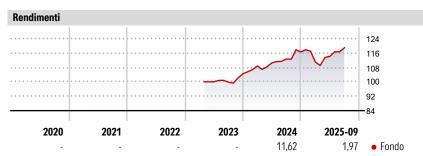
Not Benchmarked

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 OlCR, 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,41	Trimestrali %	
6-Mesi	13,05	2025	-4,80
1-Anno	4,34	2024	4,16
3-Anni Ann.ti	-	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-
Danadinanati anniananati al 47 (40)0000			

Fondo

30,28

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Americhe	Eu	ropa	Asia
	*		
7-			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Q2

2,83

1,60

Q3

4,17

1,94

-0,20

Q4

3,48

4,65

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR	-	35,50
Italy (Republic Of) 0%	_	7,26
Italy (Republic Of) 0%	_	4,40
Italy (Republic Of) 0%	_	3,64
Italy (Republic Of) 0%	-	2,92
BNP Paribas SA 0.5%	=	1,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	_	1,98
ING Groep N.V. 0.375%	_	1,97
Credit Agricole S.A. 0.375%	_	1,95
Banco de Sabadell SA 5.125%	_	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	70

✓ Sensibile	53,08
→ Difensivo	16,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,25
Societario	84,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-52,03
Derivati	38,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,43
Stati Uniti	72,75
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,26
Europa	15,79
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	7,77
Giappone	5,67
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica	
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	03/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	EUR 5,97

Patrimonio Classe (MIn)	59,59 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005536476

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

Arca ESG Investi e Consolida 2028 R

Patrimonio Netto (MIn)

67,92 EUR

(30/09/2025)

