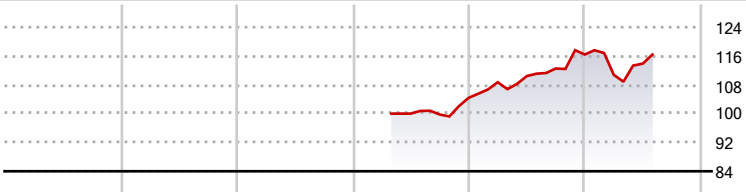
Arca ESG Investi e Consolida 2028 P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	11,49	0,00	● Fondo

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
3-Mesi	6,93
6-Mesi	-1,02
1-Anno	4,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

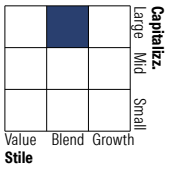
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,85	2,82	-	-
2024	4,14	1,56	1,90	3,45
2023	-	-	-0,24	4,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

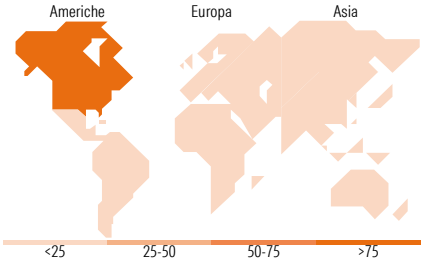
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,89
Obbligazioni	82,46
Liquidità	-16,40
Altro	0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR...	—	33,94
Italy (Republic Of) 0%	—	7,50
Italy (Republic Of) 0%	—	7,39
Italy (Republic Of) 0%	—	6,02
Italy (Republic Of) 0%	—	4,48
Italy (Republic Of) 0%	—	3,70
Italy (Republic Of) 0%	—	3,00
Italy (Republic Of) 0%	—	2,97
BNP Paribas SA 0.5%	—	2,03
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,05
Sensibile	52,13
Difensivo	17,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,10
Societario	84,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-76,67
Derivati	38,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,81**
Stati Uniti	72,16
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,31
Europa	**16,15**
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	**8,04**
Giappone	5,74
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005536450		
NAV (31/07/2025)	EUR 5,82				

© 2025 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 prodotto; (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 P

Patrimonio Netto (Mln)	66,36 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.