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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	11,49	5,07	3,42	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,18
6-Mesi	8,16
1-Anno	15,25
3-Anni Ann.ti	9,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

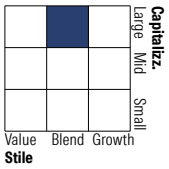
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	-	-	-
2025	-4,85	2,82	4,13	3,14
2024	4,14	1,56	1,90	3,45
2023	-	-	-0,24	4,65
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

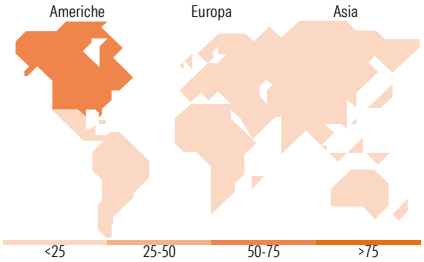
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,16
Obbligazioni	57,20
Liquidità	33,00
Altro	-27,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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 %	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
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	03/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (21/05/2026)	EUR 6,49
Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	8,68 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005536450
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

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 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)	65,01 EUR
(31/03/2026)	

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 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.