

Arca ESG Investi e Consolida 2028 P

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 %

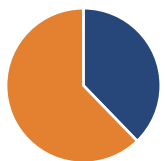
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,54
6-Mesi	0,79
1-Anno	8,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

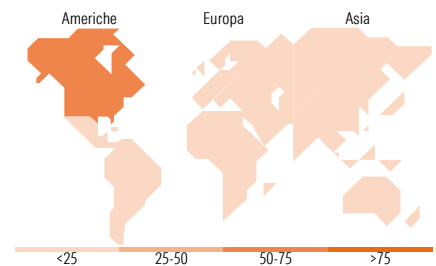
Azioni	37,75
Obbligazioni	62,24
Liquidità	0,00
Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	IT	2,59
Alphabet Inc Class A	IT	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	28,52
Sensibile	51,30
Difensivo	20,18

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	22,12
Societario	88,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,65
Derivati	11,15

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	8,11 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	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 6,01	ISIN	IT0005536450		

Arca ESG Investi e Consolida 2028 P

Patrimonio Netto (Mln)

68,71 EUR

(28/02/2026)