

Arca Esg Investi e Consolida 2028 II P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

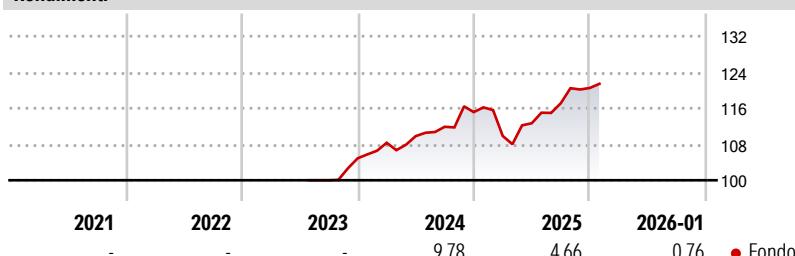
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 principalmente in valute dei Paesi europei e in dollari. Durante il periodo di collocamento il patrimonio del Fondo sarà investito, principalmente, in strumenti finanziari relativi alla parte breve...

Rendimenti

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	1,36
6-Mesi	6,23
1-Anno	4,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,60	2,57	3,94	2,90
2024	3,28	1,37	1,89	2,91
2023	-	-	-	4,88
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2024

Asset Allocation %

● Azioni	27,36
● Obbligazioni	92,77
● Liquidità	-20,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Es Barci Swap World Esg...	-	33,91
Italy (Republic Of) 0%	-	3,21
Italy (Republic Of) 0%	-	3,20
Italy (Republic Of) 0%	-	3,20
NVIDIA Corp	□	2,77
Alphabet Inc Class A	□	2,40
Mediobanca - Banca di...	-	2,02
Standard Chartered PLC 0.8%	-	1,99
Banco de Sabadell SA 5.25%	-	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,56
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		90
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,23
Societario	118,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,14
Derivati	0,00
O coupon	11,77
Da 0 a 4 cedole	72,29
Da 4 a 6 cedole	15,94
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Coupon Range %

	Fondo
da 1 a 3	44,62
da 3 a 5	11,94
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2024)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2024)	EUR 6,10	ISIN	IT0005548109		
Patrimonio Netto (Mln)	62,15 EUR				
(31/01/2024)					