Arca Esg Investi e Consolida 2028 II P

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

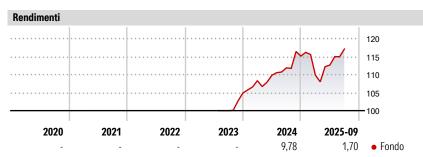
Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



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	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	Trimestrali %				
6-Mesi	11,88	2025	-4,60	2,57	3,94	-
1-Anno	5,91	2024	3,28	1,37	1,89	2,91
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	4,88
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	1,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	63,77
AA	0,00	BB	0,00
Α	36,23	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR	_	59,05
Italy (Republic Of) 0%	_	3,26
Italy (Republic Of) 0%	_	3,24
Italy (Republic Of) 0%	_	3,23
Italy (Republic Of) 0%	_	3,22
Mediobanca - Banca di	_	2,02
Standard Chartered PLC 0.8%	_	2,01
Banco de Sabadell SA 5.25%	_	1,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	_	1,94
ING Groep N.V. 2%	_	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	75

📅 Governativo	33,59
Societario	129,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-155,36
Derivati	92,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,31
Da 0 a 4 cedole	68,51
Da 4 a 6 cedole	15,18
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	55,00
da 3 a 5	29,54
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

				••	
Α	na	a	m	т	:a

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	03/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 6,01
Patrimonio Netto (MIn)	61,25 EUR
(30/00/303E)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,88 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005548109

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

(30/09/2025