

Arca ESG Investi e Consolida 2028 III R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

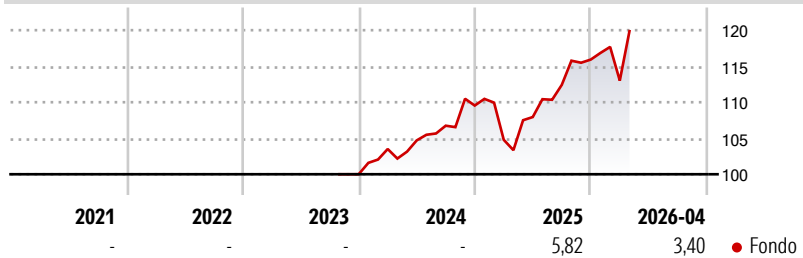
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,08
6-Mesi	8,05
1-Anno	15,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,52	-	-	-
2025	-4,35	3,02	4,13	3,13
2024	3,50	1,16	1,95	2,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

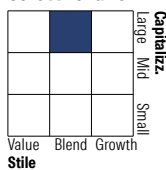
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

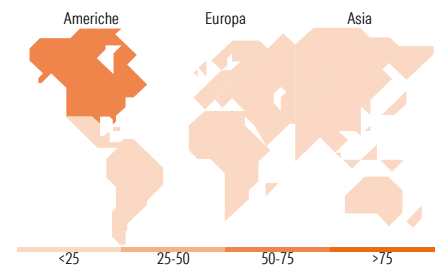
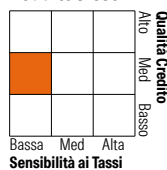
39,25
53,61
32,40
-25,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI W ESG Ld NTR JUN26	-	12,78
Italy (Republic Of) 0%	-	5,34
Italy (Republic Of) 0%	-	4,00
NVIDIA Corp		2,85
Alphabet Inc Class A		2,25
Mediobanca - Banca di...	-	2,04
Caixabank S.A. 0.5%	-	2,04
KBC Group NV 0.125%	-	2,03
Banco de Sabadell SA 5.5%	-	2,02
Commerzbank AG 1.5%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,73
Sensibile	54,46
Difensivo	18,81

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,87
Societario	62,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,80
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,20
Stati Uniti	68,20
Canada	4,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,93
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	15,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,88
Giappone	4,48
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	36,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 6,14	ISIN	IT0005557688		

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 produttrici; (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 III R

Patrimonio Netto (Mln)

37,33 EUR

(31/03/2026)