

# 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

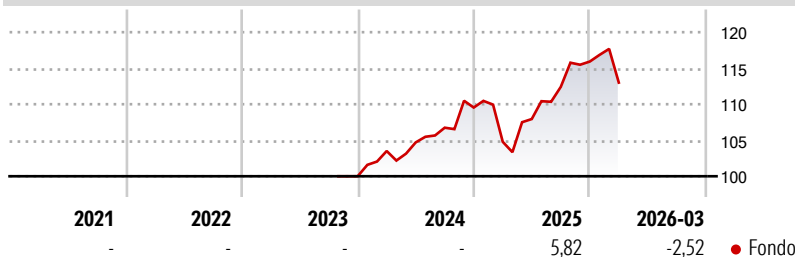
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,50 |
| 6-Mesi         | 0,80  |
| 1-Anno         | 8,41  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

38,90  
54,96  
6,14  
0,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| MSCI World ESG Leaders NTR...               | -       | 12,39 |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 5,03  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 5,02  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 3,76  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,59  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 2,23  |
| Mediobanca - Banca di...                    | -       | 1,95  |
| Caixabank S.A. 0.5%                         | -       | 1,94  |
| KBC Group NV 0.125%                         | -       | 1,93  |
| Banco de Sabadell SA 5.5%                   | -       | 1,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 89    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 58    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 28,54 |
| Sensibile | 51,30 |
| Difensivo | 20,16 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 22,59  |
| Societario               | 83,81  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -21,80 |
| Derivati                 | 15,39  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,70</b> |
| Stati Uniti                   | 67,21        |
| Canada                        | 3,43         |
| America Latina e Centrale     | 0,06         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,25</b> |
| Regno Unito                   | 3,03         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,44        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,77         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,01         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,05</b>  |
| Giappone                      | 5,20         |
| Australasia                   | 1,61         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,24         |
| Asia - Emergente              | 0,01         |

### Anagrafica

|                      |                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 33,89 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     | 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 (02/04/2026)     | EUR 5,70           | ISIN                    | IT0005557688 |                              |         |

# Arca ESG Investi e Consolida 2028 III R

Patrimonio Netto (Mln)

39,72 EUR

(28/02/2026)