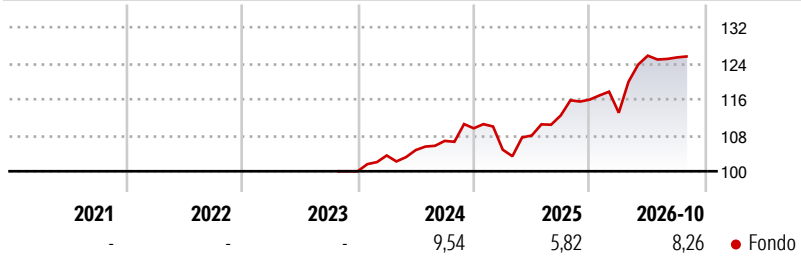
Arca ESG Investi e Consolida 2028 III R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,64
6-Mesi	2,02
1-Anno	9,20
3-Anni Ann.ti	7,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,52	11,22	-0,32	-
2025	-4,35	3,02	4,13	3,13
2024	3,50	1,16	1,95	2,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

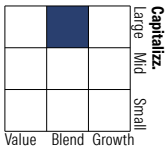
Portafoglio 31/08/2026



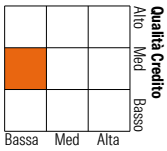
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,40
Obbligazioni	50,24
Liquidità	29,36
Altro	0,00

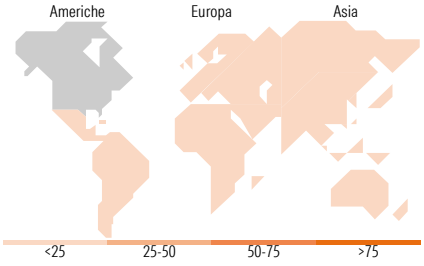
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,34
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,93
KBC Group NV 0.125%	—	1,92
Banco de Sabadell SA 5.5%	—	1,91
Mediobanca - Banca di...	—	1,91
Commerzbank AG 1.5%	—	1,82
Morgan Stanley 4.813%	—	1,80
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	1,80
ING Groep N.V. 2%	—	1,74
Credit Agricole S.A. London...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,60
Sensibile	54,58
Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	63,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,31**
Stati Uniti	71,43
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,54**
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	14,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,15**
Giappone	3,31
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	35,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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 (19/11/2026)	EUR 6,21	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 prodotto; (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)	40,02 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR