Arca ESG Investi e Consolida 2028 III R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

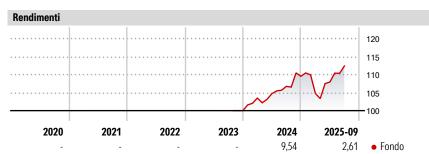
Not Benchmarked

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 OlCR, 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	12,81	2025	-4,35	3,02	4,13	-
1-Anno	4,56	2024	3,50	1,16	1,95	2,62
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,28

Americhe	Eu	ropa	Asia
			7
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR	_	36,26
Italy (Republic Of) 0%	_	5,09
Italy (Republic Of) 0%	_	5,06
Italy (Republic Of) 0%	_	5,04
Italy (Republic Of) 0%	=	3,77
Caixabank S.A. 0.5%	_	1,95
Mediobanca - Banca di	_	1,94
KBC Group NV 0.125%	_	1,93
Banco de Sabadell SA 5.5%	_	1,93
Morgan Stanley 4.813%	=	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	60

✓ Sensibile	53,08	
→ Difensivo	16,63	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	29,75	
Societario	81,22	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-54,95	
Derivati	43,98	
E DOTTAL	15,7	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,43
Stati Uniti	72,75
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,26
Europa	15,79
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	7,77
Giappone	5,67
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	35,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5,64	ISIN	IT0005557688		

Arca ESG Investi e Consolida 2028 III R

Patrimonio Netto (MIn)

39,19 EUR

(30/09/2025)

