

Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% MSCI EUR IG ESG Leaders CB Select
NR EUR, 15% MSCI Europe Climate Paris
Aligned TR LCL, 25% MSCI EUR HY ESG
Leaders CB

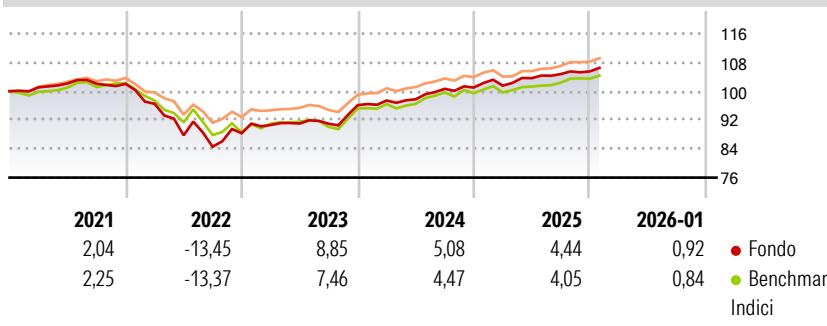
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondi Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata principalmente denominati in euro. Il fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 20%. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset-backed securities. Il Fondo può investire inoltre in strumenti monetari, in depositi bancari, in parti di OICR anche collegati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e in strumenti finanziari derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Nel...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	0,94	0,80	89,15	0,48	1,34
3Y Sharpe Ratio	0,71	3,32	Med	+Med	10Y Risk
3Y Std Dev	2,25	2,25	5Y Risk	+Med	10Y Risk
3Y Risk	2,04	-13,45	5Y Risk	+Med	-10,30
3Y Ann.ti	2,25	-13,37	5Y Ann.ti	+Med	6,77
5Y Ann.ti	3,79	3,79	10Y Ann.ti	+Med	4,95
10Y Ann.ti	2,36	2,36	20Y Ann.ti	+Med	4,23

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,57	1,61
6-Mesi	2,31	2,98	3,28
1-Anno	3,94	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	5,20	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	1,16	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	2,36	2,11	2,11

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	2,04	1,10	0,72
2024	1,34	0,34	2,98	0,35
2023	2,61	0,44	-0,08	5,70
2022	-5,43	-9,08	-3,60	4,41

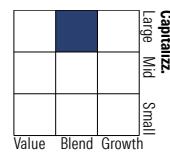
Portafoglio 31/12/2025



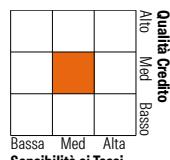
	Netta
3Y Alpha	0,94
3Y Beta	0,80
3Y R-Squared	89,15
3Y Info Ratio	0,48
3Y Tracking Error	1,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,28
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,44
Europa	98,72
Regno Unito	19,35
Europa Occidentale - Euro	49,16
Europa Occidentale - Non Euro	30,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.479,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders

NAV (09/02/2026)

EUR 13,53

ISIN

IT0001248324

Patrimonio Netto (Mln)

1.468,28 EUR

(31/12/2025)