

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

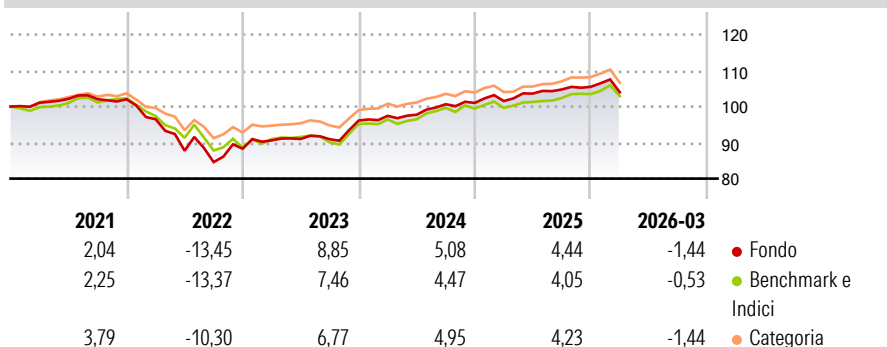
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata principalmente denominati in euro. Il fondo può 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	0,03	-0,92
6-Mesi	-0,19	0,72	0,06
1-Anno	2,88	3,55	3,08
3-Anni Ann.ti	4,93	4,37	4,39
5-Anni Ann.ti	0,65	0,65	1,01
10-Anni Ann.ti	1,71	1,73	1,57

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,44	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

10,64
83,49
0,59
5,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

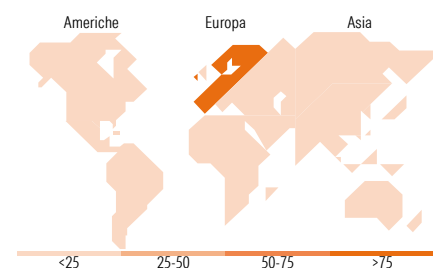
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arca Azioni Europa Climate...	—	10,60
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	5,05
Arca Obbligazionario...	—	4,43
Euro Bund Future Mar 26	—	1,40
Euro Buxl Future Mar 26	—	0,75
Sartorius Finance BV 4.875%	—	0,59
Merck KGaA 3.75%	—	0,58
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,56
Valeo SE 5.125%	—	0,51
CTP NV 1.5%	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		914

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,32
Sensibile	34,03
Difensivo	27,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,41
Societario	97,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,20
Derivati	-4,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,25
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,51
Europa	98,75
Regno Unito	18,62
Europa Occidentale - Euro	48,61
Europa Occidentale - Non Euro	31,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.436,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)

EUR 13,27

ISIN

IT0001248324

Patrimonio Netto (Mln)

1.486,51 EUR

(28/02/2026)