

Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders

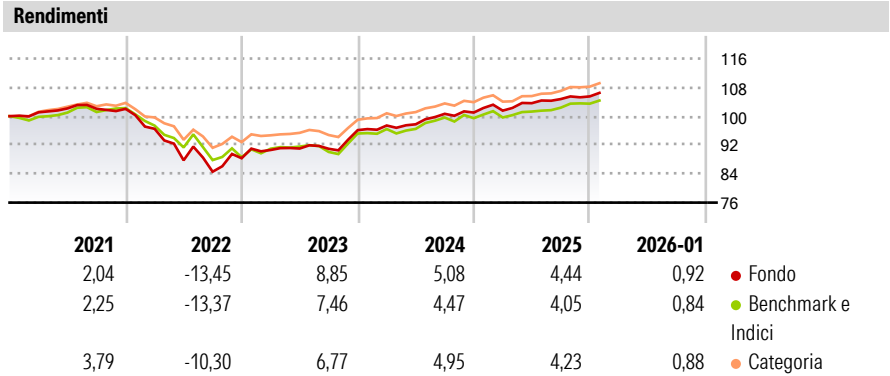
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	60% MSCI EUR IG ESG Leaders CB Select	★★★
	Allocation NR EUR	NR EUR, 15% MSCI Europe Climate Paris	
	Usato nel Report	Aligned TR LCL, 25% MSCI EUR HY ESG	
		Leaders CB	

**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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	+Med

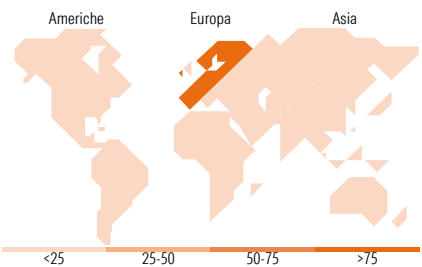
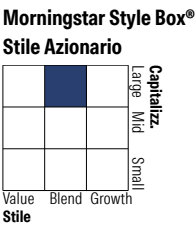
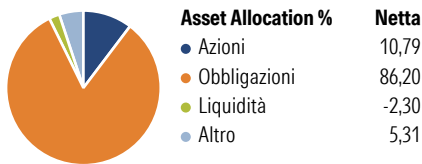
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,31	2,98	3,28	2025	0,52	2,04	1,10	0,72
1-Anno	3,94	3,78	3,17	2024	1,34	0,34	2,98	0,35
3-Anni Ann.ti	5,20	4,78	4,75	2023	2,61	0,44	-0,08	5,70
5-Anni Ann.ti	1,16	0,90	1,53	2022	-5,43	-9,08	-3,60	4,41
10-Anni Ann.ti	2,36	2,11	2,11					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Arca Azioni Europa Climate...	—	10,20
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	4,70
Euro Bund Future Mar 26	—	4,59
Arca Obbligazionario...	—	4,46
Europeclimate Par Mar26	—	0,79
Euro Buxl Future Mar 26	—	0,73
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,56
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	—	0,47
CTP NV 1.5%	—	0,47
VGP NV 2.25%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		969

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,32
Sensibile		33,86
Difensivo		26,82
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		3,43
Societario		97,46
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,72
Derivati		-4,61

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>1,28</b>
Stati Uniti		0,84
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,44
<b>Europa</b>		<b>98,72</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 13,53	ISIN	IT0001248324
Patrimonio Netto (Mln)	1.468,28 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			