Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

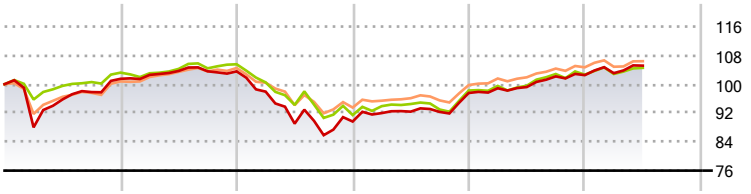
Benchmark Dichiarato
60% MSCI EUR IG ESG Leaders CB Select NR EUR, 15% MSCI Europe Climate Paris Aligned TR LCL, 25% MSCI EUR HY ESG Leaders CB

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il FondIl 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,49	2,04	-13,45	8,85	5,08	2,57	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,84	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	1,95	1,50
6-Mesi	2,54	2,05	0,71
1-Anno	6,06	4,90	3,80
3-Anni Ann.ti	5,63	3,34	3,96
5-Anni Ann.ti	1,81	0,97	1,77
10-Anni Ann.ti	1,77	1,70	1,35

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

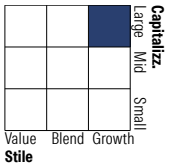
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	2,04	-	-
2024	1,34	0,34	2,98	0,35
2023	2,61	0,44	-0,08	5,70
2022	-5,43	-9,08	-3,60	4,41
2021	1,07	1,07	-0,10	-0,02

Portafoglio 31/05/2025

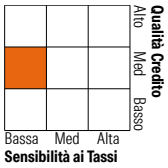
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,45
Obbligazioni	81,09
Liquidità	0,54
Altro	7,92

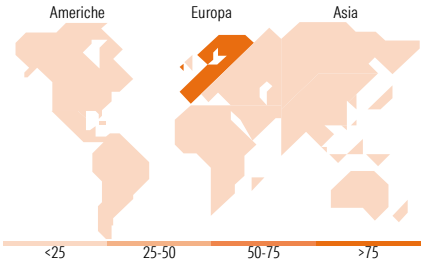
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Arca Azioni Europa Climate...	—	9,91
Arca Obbligazionario...	—	4,31
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	4,30
Euro Bund Future June 25	—	1,55
Euro Buxl Future June 25	—	0,81
Europeclimate Par Jun25	—	0,73
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	0,55
CTP NV 1.5%	—	0,46
Ziggo Bond Company B.V. 6.125%	—	0,46
VGP NV 2.25%	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.057

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,29
Sensibile	35,45
Difensivo	27,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,05
Societario	98,14
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,58
Derivati	-2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,60**
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,40**
Regno Unito	12,50
Europa Occidentale - Euro	52,42
Europa Occidentale - Non Euro	34,48
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	14/04/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	1.468,83 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Obbligazioni Europa ESG Leaders

NAV (02/07/2025)	EUR 13,14	ISIN	IT0001248324
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.477,30 EUR		

© 2025 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.