## Arca Opportunità Sostenibili 2025 R

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

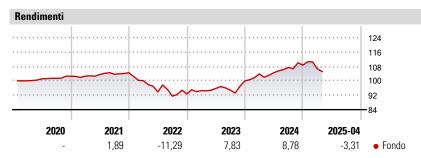
Not Benchmarked

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente bilanciata diversificata costruita utilizzando strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria relativi principalmente ad emittenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità. Il Fondo investe in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, classificate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata. L'esposizione ad obbligazioni corporate di qualità creditizia...



Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,55
6-Mesi	-2,67
1-Anno	2,56
3-Anni Ann.ti	3,04
5-Anni Ann.ti	1,13
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 08/05/2025	

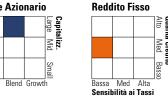
Rendime	enti	<b>Q</b> 1	02	03	04
Trimesti	rali %				
2025		-1,97	-	-	-
2024		3,82	0,71	2,76	1,25
2023		2,01	1,27	-1,04	5,49
2022		-4,25	-6,24	-2,45	1,29
2021		0,04	0,90	0,14	0,81

#### Portafoglio 30/04/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %



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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares JP Morgan Advcd \$	_	12,50
BGF Emerging Markets Impact	_	11,89
iShares MSCI World Scrn ETF	_	6,08
iShares Edge MSCI USA	_	5,91
iShares MSCI EurpQual Div	_	3,05
Sidera Funds Euro ESG	_	2,97
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	_	2,34
Blackrock Gbl Fds	_	2,20
BGF Sustainable Energy A2	_	1,79
Blackrock Gbl Fds	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	183
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	14

♣ Ciclico	30,30
₩ Sensibile	46,79
→ Difensivo	22,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,77
Societario	17,76
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	49,65
■ Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,62
Stati Uniti	68,29
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,16
Europa	20,16
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	10,21
Giappone	9,37
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	103,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/05/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2025)	EUR 5,29	ISIN	IT0005392011		

# Arca Opportunità Sostenibili 2025 R

Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)

122,31 EUR