

Arca Green Leaders

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

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

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

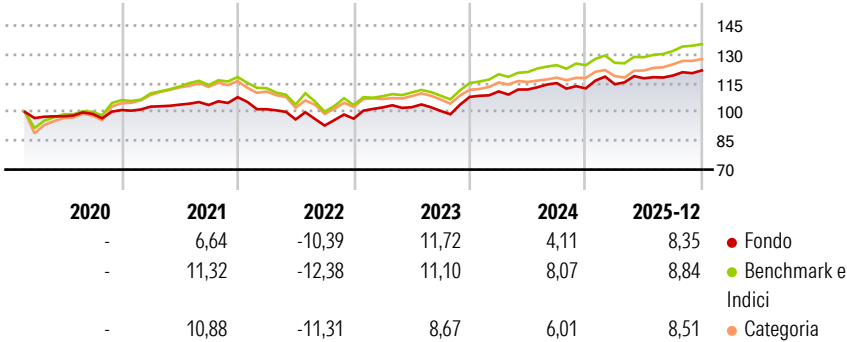
Il Fondo è caratterizzato da una politica di gestione flessibile e può investire in strumenti finanziari obbligazionari governativi e corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, sia "di adeguata qualità creditizia" sia di qualità inferiore ad adeguata, strumenti del mercato monetario e strumenti finanziari di natura azionaria. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura minima del 30% e nella misura massima del 70%. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset - backed securities. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Il Fondo può investire in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



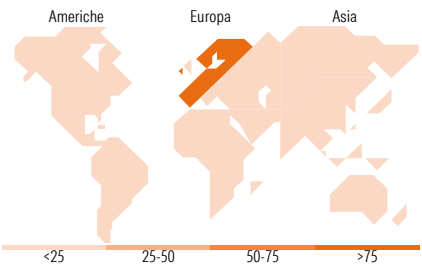
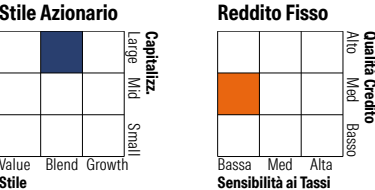
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,19	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,78	5,86	6,06	2025	1,94	2,72	1,20	2,24
1-Anno	7,34	8,48	7,81	2024	2,68	0,89	2,97	-2,41
3-Anni Ann.ti	6,97	8,34	7,25	2023	6,05	0,10	-1,88	7,26
5-Anni Ann.ti	3,98	5,17	4,10	2022	-5,82	-5,23	-3,33	3,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Europeclimate Par Mar26	—	27,32
Commerzbank AG 4.125%	—	1,40
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	1,33
Banco de Sabadell SA 5.125%	—	1,19
UniCredit S.p.A. 4%	—	1,17
Alliander N.V. 2.625%	—	1,12
ING Groep N.V. 1%	—	1,07
ERG S.p.A. 0.5%	—	1,07
AIB Group PLC 2.25%	—	1,01
Credit Agricole S.A. 0.625%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,38
Sensibile		34,13
Difensivo		26,49
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		2,40
Societario		164,59
Cartolarizzazioni		0,40
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-67,39
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,30
Stati Uniti		0,87
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,43
Europa		98,70
Regno Unito		18,76
Europa Occidentale - Euro		50,61
Europa Occidentale - Non Euro		29,33
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	Patrimonio Classe (Mln)	184,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,01	ISIN	IT0005396616		

Arca Green Leaders

Patrimonio Netto (Mln)	180,48 EUR
(31/12/2025)	