## **Arca Green Leaders**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

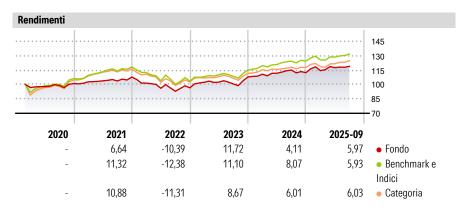
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,80		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,97		
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	3,54	3,49	Trimestrali %				
6-Mesi	7,63	9,29	10,09	2025	1,94	2,72	1,20	-
1-Anno	5,99	7,61	5,99	2024	2,68	0,89	2,97	-2,41
3-Anni Ann.ti	8,81	10,01	8,29	2023	6,05	0,10	-1,88	7,26
5-Anni Ann.ti	4,15	5,92	4,97	2022	-5,82	-5,23	-3,33	3,86
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	1,75	1,02	-0,18	3,94

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Europeclimate Par Dec25	_	26,65
AIB Group PLC 2.875%	_	1,72
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	1,29
UniCredit S.p.A. 4%	_	1,20
Alliander N.V. 2.625%	_	1,14
Italy (Republic Of) 0%	_	1,12
ING Groep N.V. 1%	_	1,11
ERG S.p.A. 0.5%	_	1,09
AIB Group PLC 2.25%	_	1,03
Prologis International	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	101
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	163

<b>℃</b> Ciclico	35,90	
✓ Sensibile	38,69	
→ Difensivo	25,41	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	2,96	
Societario	162,63	
★ Cartolarizzazioni	0,43	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-66,02	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,72
Stati Uniti	0,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,28
Regno Unito	16,83
Europa Occidentale - Euro	52,21
Europa Occidentale - Non Euro	30,24
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 (MIn)	179,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(21/10/2025)		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 (22/10/2025)	EUR 5,91	ISIN	IT0005396616		

# **Arca Green Leaders**

Patrimonio Netto (MIn)

175,84 EUR

(30/09/2025)

