

Arca Green Leaders

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

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

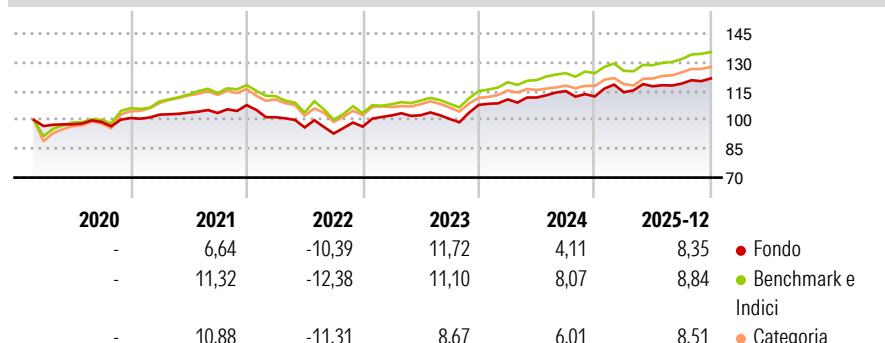
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	2,19	2,44
6-Mesi	3,78	5,86	6,06
1-Anno	7,34	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	6,97	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	3,98	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

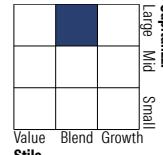
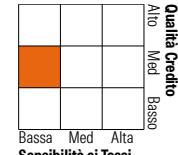
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,94	2,72	1,20	2,24
2024	2,68	0,89	2,97	-2,41
2023	6,05	0,10	-1,88	7,26
2022	-5,82	-5,23	-3,33	3,86

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	58,38
• Obbligazioni	68,86
• Liquidità	-27,72
• Altro	0,49

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euroclimate 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 - Emergenti	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)