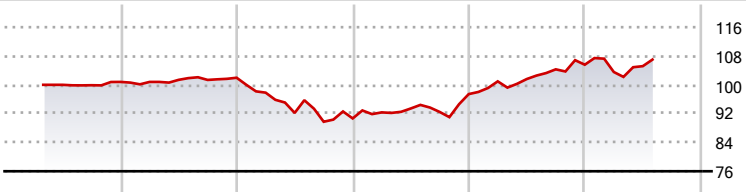
Arca Opportunità Sostenibili 2025 II P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 inferiore ad adeguata può giungere fino al 25% del patrimonio del Fondo. L'esposizione ad obbligazioni governative emesse da Paesi Emergenti può giungere fino al 30% del patrimonio del Fondo. L'esposizione azionaria può giungere fino al 45% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset - backed securities. Il Fondo può investire in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	1,15	-11,08	7,46	8,38	1,34	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,70
6-Mesi	-0,39
1-Anno	4,33
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	1,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

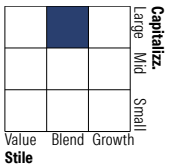
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,91	1,56	-	-
2024	3,63	0,63	2,66	1,23
2023	1,85	1,17	-1,03	5,36
2022	-4,06	-5,75	-2,67	1,03
2021	0,00	0,58	-0,02	0,59

Portafoglio 30/06/2025

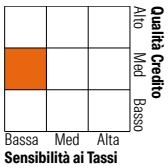
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,35
Obbligazioni	50,75
Liquidità	6,41
Altro	10,49

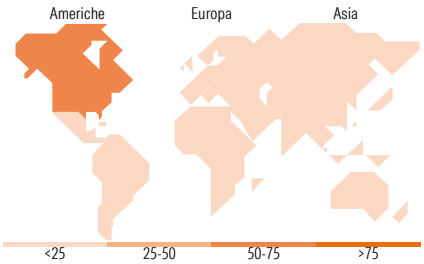
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Impact...	—	13,14
iShares JP Morgan Advcd $...	—	11,45
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	8,81
GS Europe High Yield Bd I...	—	7,01
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	6,83
iShares Edge MSCI USA...	—	5,57
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,18
Sidera Funds Euro ESG...	—	2,68
iShares MSCI EurpQual Div...	—	2,51
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,42
Sensibile	46,46
Difensivo	22,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,43
Societario	50,38
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,08
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,31**
Stati Uniti	53,74
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**27,80**
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	14,43
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,07
Medio Oriente	0,19
Asia	**16,90**
Giappone	14,00
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 5,35

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	4,44 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005399610

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,61%
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 Opportunità Sostenibili 2025 II P

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	28,96 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.