

# Arca Opportunità Sostenibili 2025 II R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,80  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

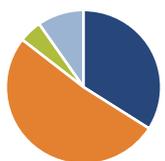
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -3,89 |
| 6-Mesi         | -2,00 |
| 1-Anno         | 3,12  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,14  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,73  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 2025                 | -1,89 | -     | -     | -    |
| 2024                 | 3,65  | 0,63  | 2,67  | 1,23 |
| 2023                 | 1,83  | 1,17  | -1,03 | 5,38 |
| 2022                 | -4,06 | -5,74 | -2,67 | 1,05 |
| 2021                 | 0,02  | 0,59  | 0,00  | 0,59 |

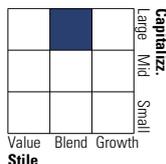
### Portafoglio 30/04/2025



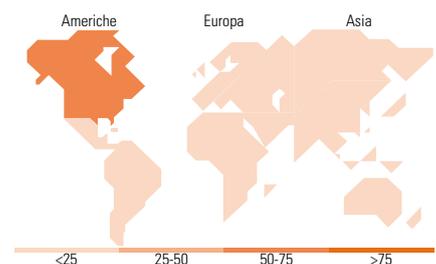
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 34,01 |
| ● Obbligazioni     | 51,52 |
| ● Liquidità        | 4,76  |
| ● Altro            | 9,71  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BGF Emerging Markets Impact...              | -       | 12,44 |
| iShares JP Morgan Advcd \$...               | -       | 11,87 |
| iShares € HY Corp Bd ESG SRL...             | -       | 9,23  |
| GS Europe High Yield Bd I...                | -       | 7,18  |
| iShares MSCI World Scrn ETF...              | -       | 6,09  |
| iShares Edge MSCI USA...                    | -       | 5,39  |
| iShares MSCI Europe SRI ETF...              | -       | 3,97  |
| iShares € Corp Bd ESG SRL...                | -       | 3,82  |
| iShares MSCI EurpQual Div...                | -       | 2,73  |
| Sidera Funds Euro ESG...                    | -       | 2,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 65,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 183   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 13    |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore      | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 31,29 |
| 📈 Sensibile  | 46,32 |
| 🛡️ Difensivo | 22,39 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 37,76 |
| ⚙️ Societario              | 53,67 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,01  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 8,80  |
| 📁 Derivati                 | -0,24 |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>56,16</b> |
| Stati Uniti                   | 54,22        |
| Canada                        | 1,45         |
| America Latina e Centrale     | 0,48         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,85</b> |
| Regno Unito                   | 4,55         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,86        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,17         |
| Europa dell'Est               | 0,06         |
| Africa                        | 0,06         |
| Medio Oriente                 | 0,15         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,99</b> |
| Giappone                      | 13,24        |
| Australasia                   | 0,63         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,76         |
| Asia - Emergente              | 1,37         |

### Anagrafica

|                      |                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 25,82 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono             | 02/45.43.215       | (09/05/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web                  | www.arcaonline.it  | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 01/04/2020         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,36%   |
| Nome del Gestore     | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2020         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (09/05/2025)     | EUR 5,18           | ISIN                    | IT0005399636 |                              |         |

# Arca Opportunità Sostenibili 2025 II R

Patrimonio Netto (Mln)

30,17 EUR

(30/04/2025)