

Arca Opportunità Sostenibili 2025 III R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

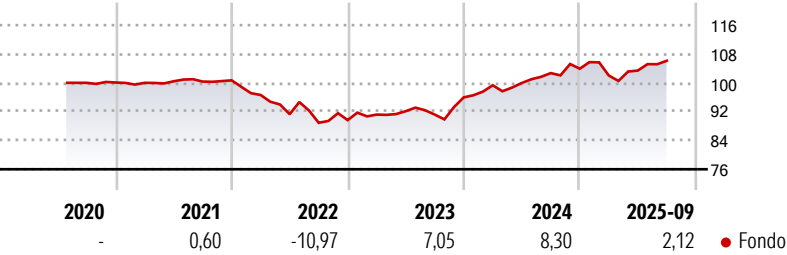
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,21
6-Mesi	8,36
1-Anno	3,09
3-Anni Ann.ti	6,52
5-Anni Ann.ti	1,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

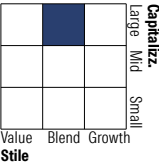
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,83	1,35	2,63	-
2024	3,50	0,62	2,76	1,19
2023	1,72	1,03	-1,02	5,24
2022	-4,03	-5,53	-2,61	0,83
2021	-0,08	0,42	-0,08	0,34

Portafoglio 30/09/2025

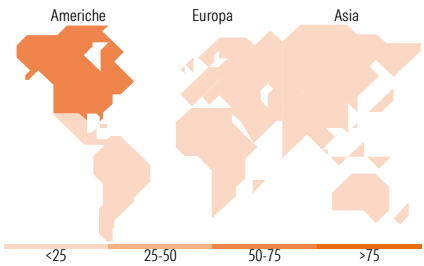
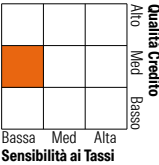


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Impact...	—	13,86
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	10,69
iShares JP Morgan Advcd \$...	—	9,76
iShares Edge MSCI USA...	—	7,79
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	6,87
GS Europe High Yield Bd I...	—	6,28
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	4,07
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	3,84
Sidera Funds Digital Worlds...	—	2,24
Blackrock Gbl Fds	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,73
Sensibile	47,37
Difensivo	21,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,92
Societario	51,18
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,74
Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,18
Stati Uniti	56,61
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,62
Europa	25,07
Regno Unito	3,73
Europa Occidentale - Euro	13,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,69
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,08
Medio Oriente	0,20
Asia	16,76
Giappone	13,43
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	65,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,34	ISIN	IT0005412652		
Patrimonio Netto (Mln)	76,79 EUR				

(30/09/2025)