Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

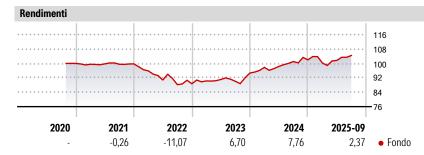
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente bilanciata diversificata costruita utilizzando strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria relativi principalmente ad emittenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità. 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	Trimestrali %				
6-Mesi	8,35	2025	-1,71	1,44	2,68	-
1-Anno	3,18	2024	3,32	0,55	2,75	0,95
3-Anni Ann.ti	6,23	2023	1,76	0,89	-1,10	5,09
5-Anni Ann.ti	1,00	2022	-3,89	-5,34	-2,78	0,54
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,48	0,22	-0,22	0,22
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

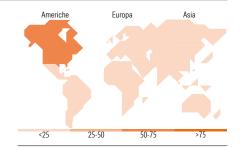




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Impact	_	12,74
iShares JP Morgan Advcd \$	_	11,78
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	_	10,16
iShares Edge MSCI USA	_	7,69
iShares MSCI World Scrn ETF	-	5,77
GS Europe High Yield Bd I	-	5,24
iShares € Corp Bd ESG SRI	_	4,18
iShares MSCI Europe SRI ETF	_	3,15
iShares MSCI Japan ESG Enh	_	3,05
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	_	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	14

♣ Ciclico	31,42	
✓ Sensibile	46,97	
→ Difensivo	21,61	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	39,32	
Societario	51,60	
★ Cartolarizzazioni	0,04	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	8,92	
Derivati	0,12	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,56
Stati Uniti	54,74
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,73
Europa	24,71
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	13,17
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,13
Medio Oriente	0,32
Asia	18,74
Giappone	13,85
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	2,75

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	11,86 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	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	=	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,26	ISIN	IT0005418667		

Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV P

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 86,20 EUR



