

Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

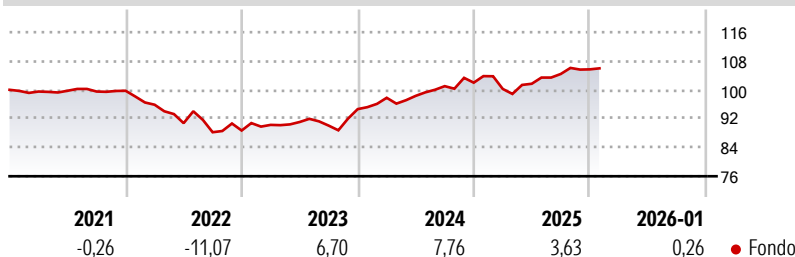
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

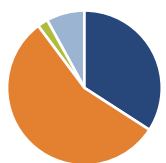
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,19
6-Mesi	2,60
1-Anno	2,12
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	1,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	1,44	2,68	1,23
2024	3,32	0,55	2,75	0,95
2023	1,76	0,89	-1,10	5,09
2022	-3,89	-5,34	-2,78	0,54

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	34,12
Obbligazioni	55,68
Liquidità	2,20
Altro	8,00

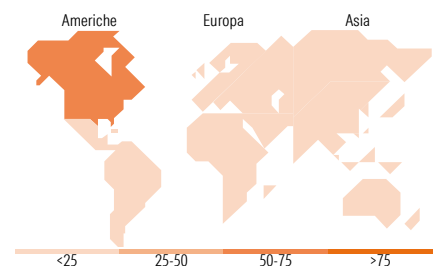
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Large	Mid	Small

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Impact...	-	14,84
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	11,95
iShares JP Morgan Advcd \$...	-	11,26
iShares Edge MSCI USA...	-	8,77
iShares MSCI World Scrn ETF...	-	6,94
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	4,80
GS Europe High Yield Bd L...	-	4,08
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	3,81
Blackrock Gbl Fds	-	2,99
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,46
Sensibile	47,93
Difensivo	22,61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	38,58
Societario	57,60
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,62
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,63
Stati Uniti	58,88
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,52
Europa	27,36
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	14,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,38
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	12,02
Giappone	10,53
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(12/02/2026)		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 (12/02/2026)	EUR 5,29	ISIN	IT0005418667		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 IV P

Patrimonio Netto (Mln)

74,71 EUR

(31/01/2026)