# Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

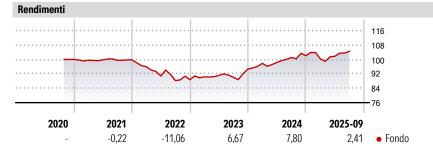
Not Benchmarked

# 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...



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	3,30	Trimestrali %				
6-Mesi	8,36	2025	-1,71	1,46	2,69	-
1-Anno	3,24	2024	3,32	0,55	2,77	0,97
3-Anni Ann.ti	6,26	2023	1,76	0,86	-1,10	5,08
5-Anni Ann.ti	1,02	2022	-3,89	-5,34	-2,78	0,54
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,48	0,24	-0,22	0,24

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

31,42



<b>Titoli principali</b> 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 Azion	ari	180
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	14

₩ Sensibile	46,97
→ Difensivo	21,6
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,32
Societario	51,60
<b>☆</b> 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)	73,24 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	1,52%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,26	ISIN	IT0005418683		

# Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV R

Patrimonio Netto (MIn)

86,20 EUR

(30/09/2025)

