

Arca Opportunità Globali 2024 VI 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 a favore della componente azionaria. Per la componente obbligazionaria, il fondo investirà in strumenti emessi da emittenti sovrani, da organismi internazionali ed emittenti corporate principalmente denominati in euro sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata. Per la componente azionaria, la politica di investimento sarà orientata a costruire un portafoglio diversificato costituito principalmente da strumenti finanziari di emittenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

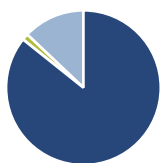
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,03
6-Mesi	12,47
1-Anno	18,42
3-Anni Ann.ti	6,76
5-Anni Ann.ti	5,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	9,02	2,18	2,26	2,39
2023	5,49	3,25	-2,76	7,08
2022	-4,70	-10,39	-3,16	2,75
2021	1,66	2,14	-0,31	3,00

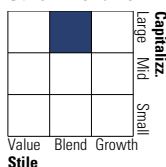
Portafoglio 31/12/2024



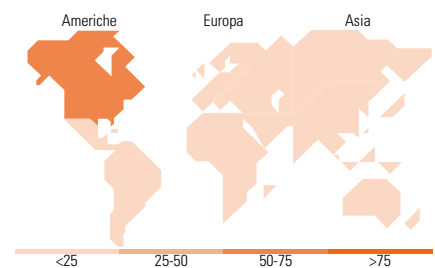
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,71
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,33
● Altro	12,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock Sust Advtg Wld Eq...	-	12,74
Sidera Funds Eq Eurp Active...	-	9,93
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	8,68
iShares Edge MSCI USA Qual...	-	7,61
iShares MSCI World EUR...	-	6,27
GS Japan Equity Ptnrs I Acc...	-	4,87
iShares Gold Producers ETF...	-	4,55
BGF Sustainable Energy A2	-	4,42
iShares Healthcare Innov ETF...	-	3,42
iShares Edge MSCI EM Mini...	-	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		381
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,39
📈 Sensibile	48,65
📉 Difensivo	18,95

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,23
⚙️ Societario	0,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	541,15
📑 Derivati	-441,77

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,24
Stati Uniti	60,07
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,30
Europa	14,83
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,52
Medio Oriente	0,77
Asia	20,94
Giappone	8,27
Australasia	4,47
Asia - Paesi Sviluppatti	2,92
Asia - Emergente	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	39,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,54	ISIN	IT0005381618		

Arca Opportunità Globali 2024 VI R

Patrimonio Netto (Mln)

47,08 EUR

(31/12/2024)