

# Arca Opportunità Sostenibili 2025 P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

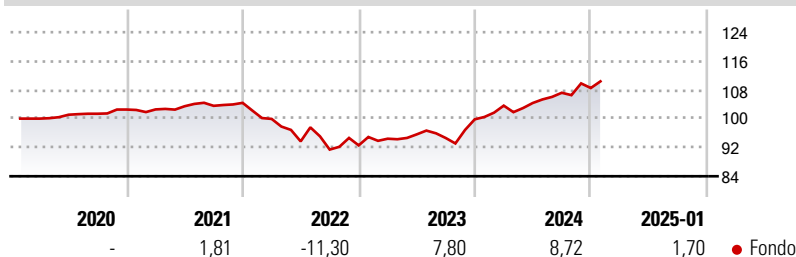
## Morningstar Rating™

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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

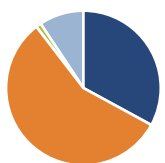
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,36
6-Mesi	6,44
1-Anno	9,38
3-Anni Ann.ti	2,70
5-Anni Ann.ti	1,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,81	0,71	2,72	1,23
2023	1,99	1,27	-1,05	5,47
2022	-4,27	-6,25	-2,43	1,29
2021	0,04	0,86	0,12	0,79

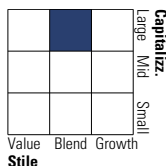
### Portafoglio 31/12/2024



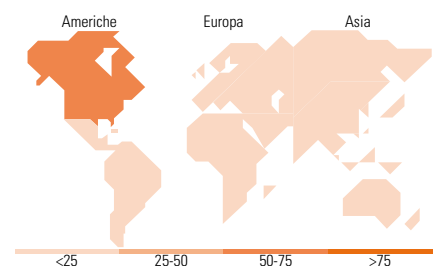
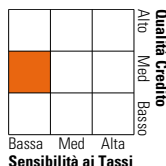
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,93
● Obbligazioni	56,65
● Liquidità	1,07
● Altro	9,35

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Impact...	—	10,94
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	9,95
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	7,61
GS Europe High Yield Bd I...	—	6,31
iShares MSCI World ESG Scrn...	—	5,54
iShares Edge MSCI USA Min...	—	5,19
GS FrntierMk Db HC-I Cap...	—	3,70
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	3,58
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	3,48
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,66
📈 Sensibile	47,72
🛡️ Difensivo	21,62

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	45,49
⚙️ Societario	52,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,12
📁 Derivati	-0,28

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,27</b>
Stati Uniti	54,97
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,63
<b>Europa</b>	<b>26,16</b>
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	13,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,18
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>16,58</b>
Giappone	11,11
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	3,08

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	21,24 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	02/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,51	ISIN	IT0005391997		

# Arca Opportunità Sostenibili 2025 P

Patrimonio Netto (Mln) 150,46 EUR

(31/12/2024)