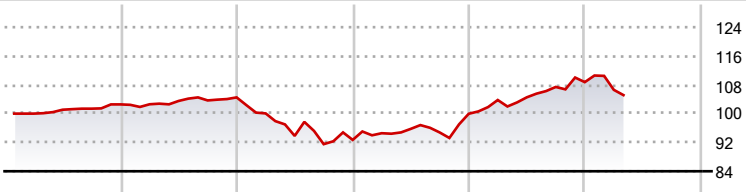
Arca Opportunità Sostenibili 2025 R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	1,89	-11,29	7,83	8,78	-3,31	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,55
6-Mesi	-2,67
1-Anno	2,56
3-Anni Ann.ti	3,04
5-Anni Ann.ti	1,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

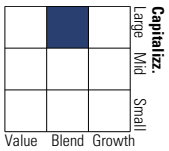
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,97	-	-	-
2024	3,82	0,71	2,76	1,25
2023	2,01	1,27	-1,04	5,49
2022	-4,25	-6,24	-2,45	1,29
2021	0,04	0,90	0,14	0,81

Portafoglio 31/03/2025

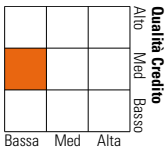
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,88
Obbligazioni	52,43
Liquidità	4,02
Altro	9,67

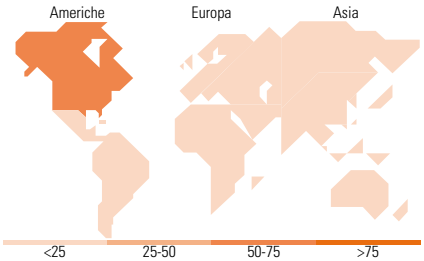
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Impact...	—	12,90
iShares JP Morgan ESG $ EM...	—	11,76
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	8,85
GS Europe High Yield Bd I...	—	7,36
iShares Edge MSCI USA...	—	5,94
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	5,93
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,15
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	3,11
iShares MSCI EurpQual Div...	—	2,87
Sidera Funds Euro ESG...	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,02
Sensibile	45,94
Difensivo	23,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,39
Societario	53,43
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,06
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,96**
Stati Uniti	55,30
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,48
Europa	**28,41**
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	14,94
Europa Occidentale - Non Euro	8,54
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,06
Medio Oriente	0,16
Asia	**14,63**
Giappone	11,77
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	02/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2020
NAV (08/05/2025)	EUR 5,29

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	103,24 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005392011

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 R

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	129,75 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.