## **Arca Green Leaders**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

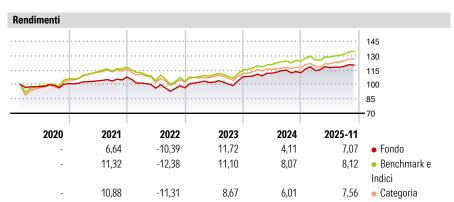
\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo è caratterizzato da una politica di gestione flessibile e può investire in strumenti finanziari obbligazionari governativi e corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, sia "di adeguata qualità creditizia" sia di qualità inferiore ad adeguata, strumenti del mercato monetario e strumenti finanziari di natura azionaria. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura minima del 30% e nella misura massima del 70%. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset - backed securities. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Il Fondo può investire in...

dei 10%. Il Fondo può investire in						
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,58			
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,73			
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-			

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	2,11	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	0,69	3,82	4,07	2025	1,94	2,72	1,20	-
1-Anno	4,64	6,14	4,64	2024	2,68	0,89	2,97	-2,41
3-Anni Ann.ti	6,84	7,93	6,89	2023	6,05	0,10	-1,88	7,26
5-Anni Ann.ti	3,85	4,99	4,19	2022	-5,82	-5,23	-3,33	3,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	- 326	-	-	2021	1,75	1,02	-0,18	3,94

## Portafoglio 30/11/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario





Americne	EUI	opa	Asia
N. P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Europeclimate Par Dec25	_	26,95
Commerzbank AG 4.125%	_	1,42
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	1,31
Banco de Sabadell SA 5.125%	_	1,21
UniCredit S.p.A. 4%	_	1,20
Alliander N.V. 2.625%	_	1,13
Italy (Republic Of) 0%	_	1,11
ING Groep N.V. 1%	_	1,09
ERG S.p.A. 0.5%	_	1,09
AIB Group PLC 2.25%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	166

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	38,02
✓ Sensibile	36,00
→ Difensivo	25,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Tixea moonic ocotor weightings //	Tonao
₩ Governativo	2,78
Societario	157,71
★ Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-60,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,60
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,40
Regno Unito	16,89
Europa Occidentale - Euro	51,08
Europa Occidentale - Non Euro	31,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	178,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5,86	ISIN	IT0005396616		

# **Arca Green Leaders**

Patrimonio Netto (MIn)

177,75 EUR

(30/11/2025)

