

Arca Green Leaders

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

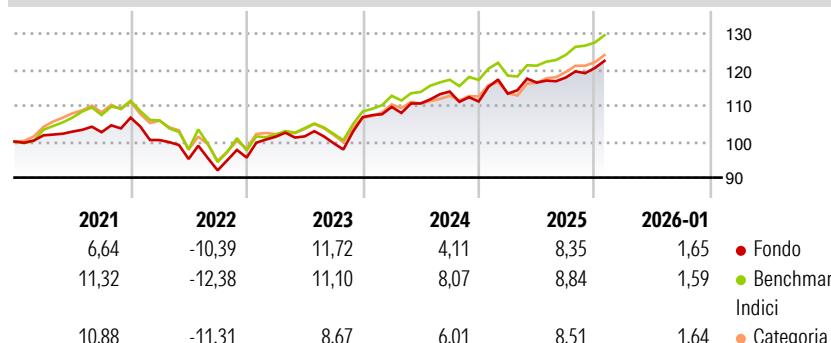
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	3,12	3,12
6-Mesi	5,60	6,95	6,17
1-Anno	6,18	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	7,12	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	3,99	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,94	2,72	1,20	2,24
2024	2,68	0,89	2,97	-2,41
2023	6,05	0,10	-1,88	7,26
2022	-5,82	-5,23	-3,33	3,86

Portafoglio 31/01/2026

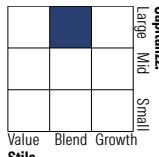


Asset Allocation %

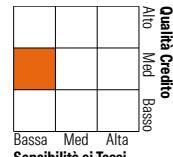
	Netta
• Azioni	58,52
• Obbligazioni	67,69
• Liquidità	-26,70
• Altro	0,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Europeclimate Par Mar26	-	27,48
Commerzbank AG 4.125%	-	1,38
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	1,33
Banco de Sabadell SA 5.125%	-	1,18
ASML Holding NV	□	1,18
UniCredit S.p.A. 4%	-	1,16
Alliander N.V. 2.625%	-	1,10
ING Groep N.V. 1%	-	1,06
ERG S.p.A. 0.5%	-	1,06
AIB Group PLC 2.25%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	38,60
↳ Sensibile	34,70
→ Difensivo	26,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,37
Societario	162,37
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-65,13
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,30
Stati Uniti	0,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,46
Europa	98,70
Regno Unito	18,31
Europa Occidentale - Euro	50,71
Europa Occidentale - Non Euro	29,69
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	185,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 6,07	ISIN	IT0005396616		

Arca Green Leaders

Patrimonio Netto (Mln)
(31/01/2026)

183,85 EUR