

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

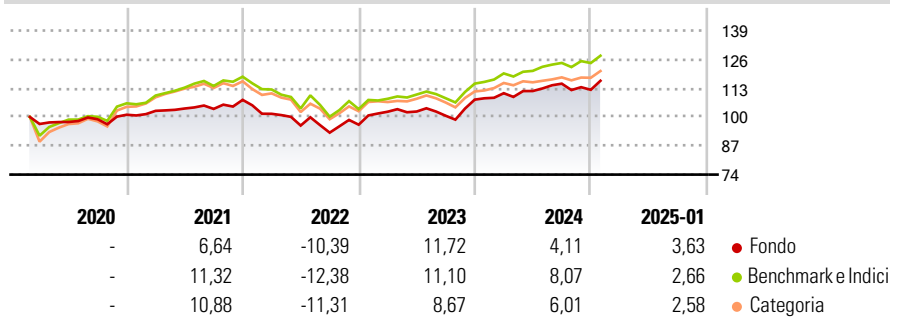
Il Fondo è caratterizzato da una politica di gestione flessibile e può investire in strumenti finanziari obbligazionari governativi e corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, sia "di adeguata qualità creditizia" sia di qualità inferiore ad adeguata, strumenti del mercato monetario e 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

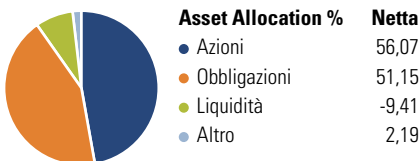
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,84	5,78	4,82	2024	2,68	0,89	2,97	-2,41
1-Anno	7,47	10,14	8,84	2023	6,05	0,10	-1,88	7,26
3-Anni Ann.ti	3,17	3,92	2,72	2022	-5,82	-5,23	-3,33	3,86
5-Anni Ann.ti	-	3,98	3,28	2021	1,75	1,02	-0,18	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

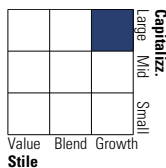
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

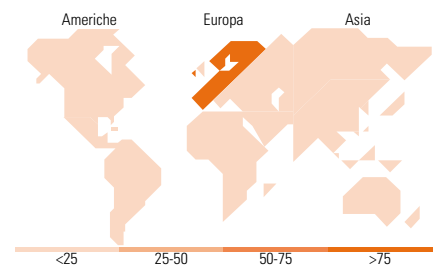
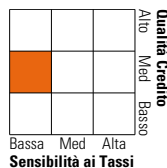


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Europeclimate Par Mar25	—	27,06
Italy (Republic Of) 0%	—	5,67
Italy (Republic Of) 0%	—	1,79
Morgan Stanley 2.103%	—	1,21
Alliander N.V. 2.625%	—	1,21
ERG S.p.A. 0.5%	—	1,13
ING Groep N.V. 1%	—	1,12
AIB Group PLC 2.25%	—	1,08
Credit Agricole S.A. 0.625%	—	1,03
Novo Nordisk AS Class B	+	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,24
Sensibile	36,35
Difensivo	28,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,89
Societario	122,13
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,44
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	11,73
Europa Occidentale - Euro	51,35
Europa Occidentale - Non Euro	36,92
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)	172,87 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,66	ISIN	IT0005396616		

Arca Green Leaders

Patrimonio Netto (Mln) 166,99 EUR

(31/12/2024)