Arca Green Leaders

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

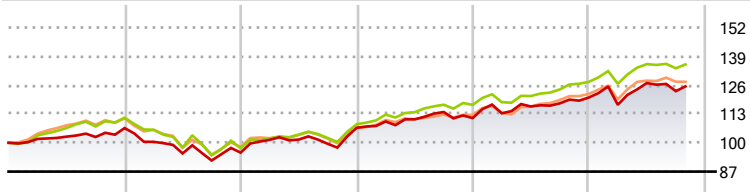
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,64	-10,39	11,72	4,11	8,35	4,18
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-0,16	-1,04
6-Mesi	5,73	4,01	2,62
1-Anno	6,34	8,08	5,88
3-Anni Ann.ti	8,83	10,12	8,67
5-Anni Ann.ti	3,82	4,19	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	8,37	-2,86	-
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

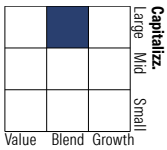
Portafoglio 31/08/2026



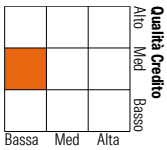
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,70
Obbligazioni	63,25
Liquidità	-23,95
Altro	0,00

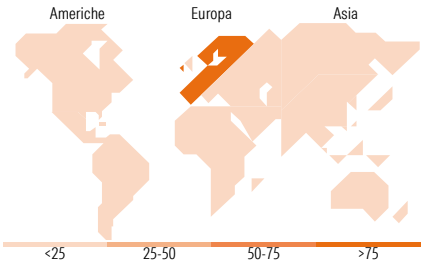
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
EUROPECLIMATE PAR SEP26	—	28,73
Commerzbank AG 4.125%	—	1,83
ASML Holding NV		1,40
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	1,23
Banco de Sabadell SA 5.125%	—	1,10
Alliander N.V. 2.625%	—	1,08
UniCredit S.p.A. 4%	—	1,08
ING Groep N.V. 1%	—	1,04
ERG S.p.A. 0.5%	—	1,04
HSBC Holdings PLC		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,49
Sensibile	36,39
Difensivo	24,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,13
Societario	160,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-60,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,16**
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,67
Europa	**96,49**
Regno Unito	16,47
Europa Occidentale - Euro	52,58
Europa Occidentale - Non Euro	27,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,35**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	190,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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 (12/11/2026)	EUR 6,31	ISIN	IT0005396616		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Arca Green Leaders

Patrimonio Netto (Mln)	188,28 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.