

# 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

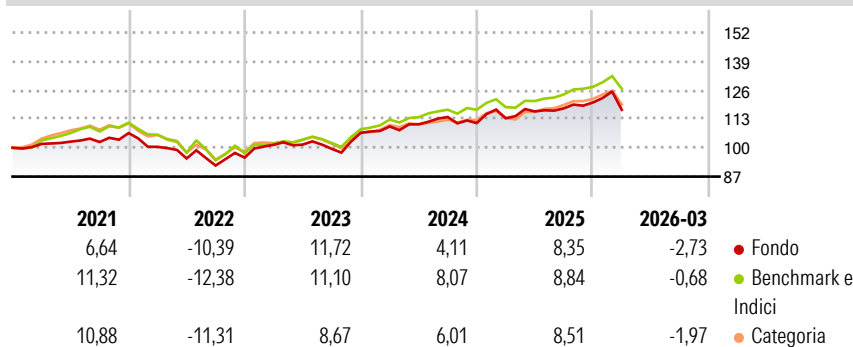
Il Fondo è caratterizzato da una politica di gestione flessibile e può investire in strumenti finanziari obbligazionari governativi e corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, sia "di adeguata qualità creditizia" sia di qualità inferiore ad adeguata, strumenti del mercato monetario e 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          | -3,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta           | 1,20  | 3Y Std Dev      | 7,54 |
| 3Y R-Squared      | 93,53 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,13 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,26  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,70 | 0,69  | -1,48 |
| 6-Mesi         | 1,96  | 4,49  | 2,08  |
| 1-Anno         | 12,13 | 13,93 | 13,09 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,09  | 8,43  | 6,88  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,53  | 4,64  | 3,12  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,73 | -     | -     | -     |
| 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

58,52  
68,31  
-27,10  
0,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|        | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value  |       |     |       |
| Blend  |       |     |       |
| Growth |       |     |       |

#### Reddito Fisso

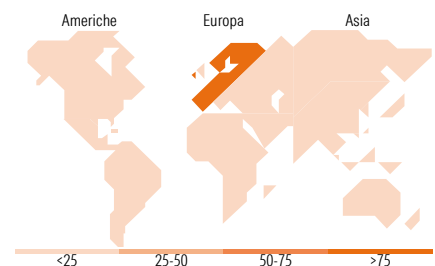
|       | Alto | Med | Basso |
|-------|------|-----|-------|
| Bassa |      |     |       |
| Med   |      |     |       |
| Alta  |      |     |       |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 37,64 |
| Sensibile | 35,24 |
| Difensivo | 27,12 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 2,49   |
| Societario               | 163,29 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -65,78 |
| Derivati                 | 0,00   |



### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,01</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,27         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,73         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,99</b> |
| Regno Unito                   | 18,18        |
| Europa Occidentale - Euro     | 53,06        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,75        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Europeclimate Par Jun26                     | —       | 27,54 |
| Commerzbank AG 4.125%                       | —       | 1,37  |
| Euro Stoxx 50 Future June 26                | —       | 1,30  |
| Banco de Sabadell SA 5.125%                 | —       | 1,22  |
| Alliander N.V. 2.625%                       | —       | 1,16  |
| UniCredit S.p.A. 4%                         | —       | 1,15  |
| ASML Holding NV                             |         | 1,13  |
| ING Groep N.V. 1%                           | —       | 1,11  |
| ERG S.p.A. 0.5%                             | —       | 1,11  |
| AIB Group PLC 2.25%                         | —       | 1,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 94    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 170   |

### Anagrafica

|                      |                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 180,43 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono             | 02/45.43.215       | (13/04/2026)            |              | 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 (13/04/2026)     | EUR 5,98           | ISIN                    | IT0005396616 |                              |         |

# Arca Green Leaders

Patrimonio Netto (Mln) 173,93 EUR

(31/03/2026)