

Arca Opportunità Sostenibili 2025 II P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

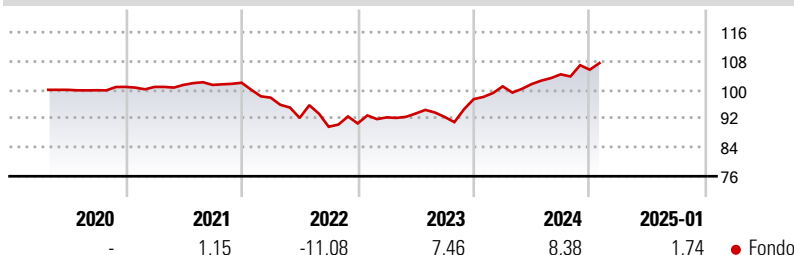
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, classificate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata. L'esposizione ad obbligazioni corporate di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 25% del patrimonio del Fondo. L'esposizione ad obbligazioni governative emesse da Paesi Emergenti può giungere fino al 30% del patrimonio del Fondo. L'esposizione azionaria può giungere fino al 45% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset - backed securities. Il Fondo può investire in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,64 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

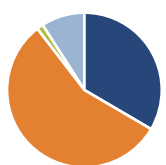
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,38 |
| 6-Mesi | 6,45 |
| 1-Anno | 9,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,63 | 0,63 | 2,66 | 1,23 |
| 2023 | 1,85 | 1,17 | -1,03 | 5,36 |
| 2022 | -4,06 | -5,75 | -2,67 | 1,03 |
| 2021 | 0,00 | 0,58 | -0,02 | 0,59 |

Portafoglio 31/12/2024

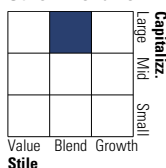


Asset Allocation %

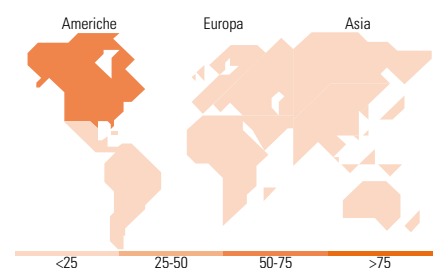
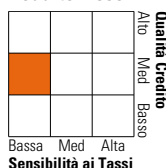
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 33,43 |
| Obbligazioni | 56,13 |
| Liquidità | 1,33 |
| Altro | 9,10 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BGF Emerging Markets Impact... | - | 10,69 |
| iShares JP Morgan ESG \$ EM... | - | 9,44 |
| iShares € HY Corp Bd ESG ETF... | - | 8,30 |
| GS Europe High Yield Bd I... | - | 5,81 |
| iShares Edge MSCI USA Min... | - | 5,67 |
| iShares MSCI World ESG Scrn... | - | 5,54 |
| iShares € Corp Bond ESG ETF... | - | 4,09 |
| GS FrntierMrk Db HC-I Cap... | - | 4,08 |
| iShares MSCI Europe SRI ETF... | - | 3,56 |
| iShares \$ Corp Bond ESG ETF... | - | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 195 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,79 |
| Sensibile | 47,57 |
| Difensivo | 21,64 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 44,43 |
| Societario | 53,24 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,60 |
| Derivati | -0,28 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,66 |
| Stati Uniti | 54,41 |
| Canada | 1,60 |
| America Latina e Centrale | 0,66 |
| Europa | 24,98 |
| Regno Unito | 4,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,35 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| Africa | 0,19 |
| Medio Oriente | 0,31 |
| Asia | 18,36 |
| Giappone | 12,61 |
| Australasia | 0,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,96 |
| Asia - Emergente | 3,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,22 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 | 01/04/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,61% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 5,36 | ISIN | IT0005399610 | | |

Arca Opportunità Sostenibili 2025 II P

Patrimonio Netto (Mln)

37,16 EUR

(31/12/2024)