

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

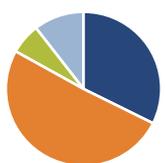
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,43
6-Mesi	-0,62
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	1,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,91	1,56	-	-
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 30/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	32,35
Obbligazioni	50,75
Liquidità	6,41
Altro	10,49

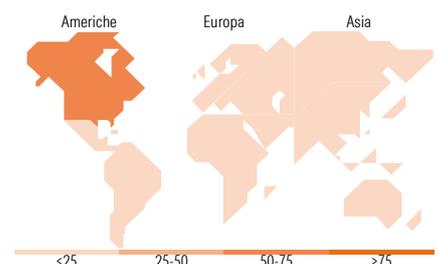
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Impact...	-	13,14
iShares JP Morgan Advcd \$...	-	11,45
iShares € HY Corp Bd ESG SRL...	-	8,81
GS Europe High Yield Bd L...	-	7,01
iShares MSCI World Scrn ETF...	-	6,83
iShares Edge MSCI USA...	-	5,57
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,18
Sidera Funds Euro ESG...	-	2,68
iShares MSCI EurpQual Div...	-	2,51
iShares € Corp Bd ESG SRL...	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,42
Sensibile	46,46
Difensivo	22,12

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	38,43
Societario	50,38
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,08
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,31
Stati Uniti	53,74
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,56
Europa	27,80
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	14,43
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,07
Medio Oriente	0,19
Asia	16,90
Giappone	14,00
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/07/2025)		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 (03/07/2025)	EUR 5,28	ISIN	IT0005399610		

Arca Opportunità Sostenibili 2025 II P

Patrimonio Netto (Mln)

28,96 EUR

(30/06/2025)