

Arca Opportunità Sostenibili 2025 II R

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.

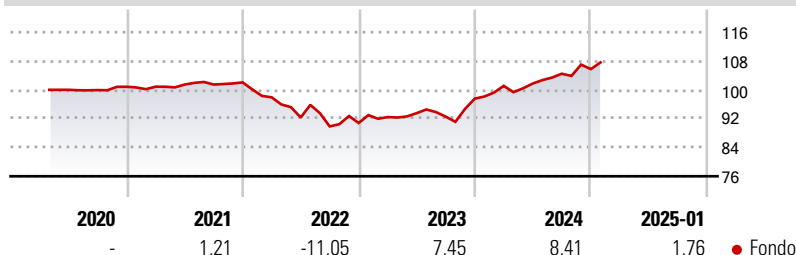
L'esposizione azionaria può giungere fino al 45% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset - backed securities. Il Fondo può investire in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e...

L'esposizione ad obbligazioni corporate di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 25% del patrimonio del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

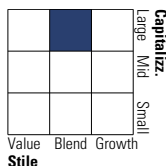


Portafoglio 31/12/2024

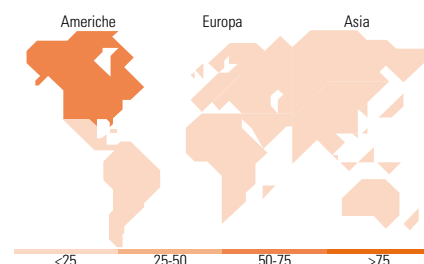
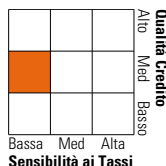


Morningstar Style Box®

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,79
Sensibile	47,57
Difensivo	21,64

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,43
Societario	53,24
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,60
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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)	31,53 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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,37	ISIN	IT0005399636		

Arca Opportunità Sostenibili 2025 II R

Patrimonio Netto (Mln) 37,16 EUR

(31/12/2024)