

Arca Opportunità Sostenibili 2025 III P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

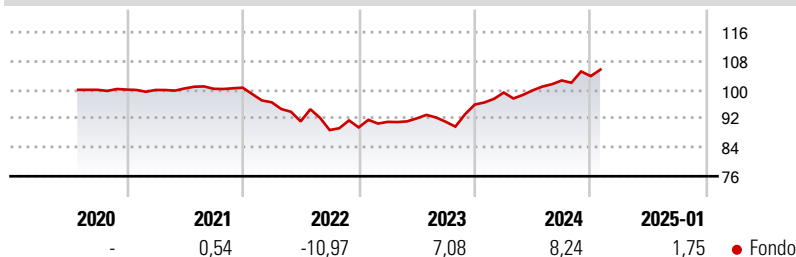
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

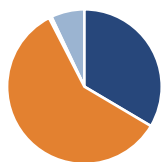
	Fondo
3-Mesi	3,41
6-Mesi	6,31
1-Anno	9,15
3-Anni Ann.ti	2,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,48	0,62	2,74	1,17
2023	1,72	1,05	-1,02	5,25
2022	-4,04	-5,51	-2,63	0,83
2021	-0,10	0,42	-0,10	0,32

Portafoglio 31/12/2024

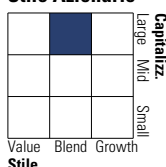


Asset Allocation %

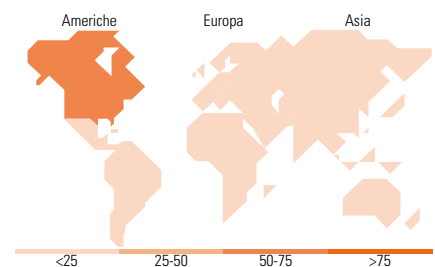
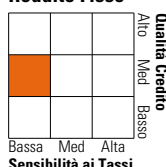
Azioni	33,51
Obbligazioni	58,91
Liquidità	0,56
Altro	7,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Impact...	-	10,43
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	-	9,70
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	-	7,11
iShares Edge MSCI USA Min...	-	6,37
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	6,25
GS Europe High Yield Bd L...	-	6,24
iShares MSCI World ESG Scrn...	-	4,65
GS FntierMrk Db HC-I Cap...	-	4,01
iShares MSCI EurQualDiv ESG...	-	3,02
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,54
Sensibile	47,33
Difensivo	22,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,56
Societario	54,49
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,20
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,32
Stati Uniti	53,67
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,80
Europa	25,44
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	12,82
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,20
Medio Oriente	0,49
Asia	18,24
Giappone	11,07
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,74 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	01/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,27	ISIN	IT0005412637		
Patrimonio Netto (Mln)	110,31 EUR				

(31/12/2024)