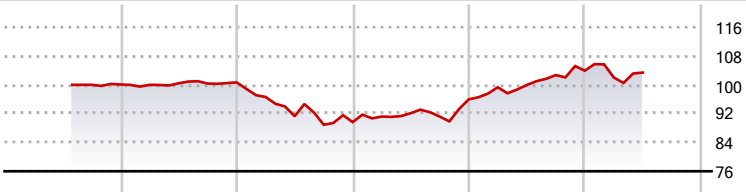
Arca Opportunità Sostenibili 2025 III R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	0,60	-10,97	7,05	8,30	-0,50	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,20
6-Mesi	-0,73
1-Anno	3,92
3-Anni Ann.ti	4,20
5-Anni Ann.ti	0,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

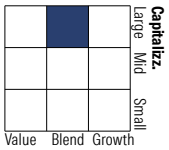
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,83	1,35	-	-
2024	3,50	0,62	2,76	1,19
2023	1,72	1,03	-1,02	5,24
2022	-4,03	-5,53	-2,61	0,83
2021	-0,08	0,42	-0,08	0,34

Portafoglio 30/06/2025

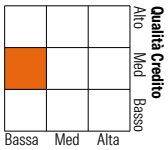
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,05
● Obbligazioni	54,75
● Liquidità	4,35
● Altro	7,85

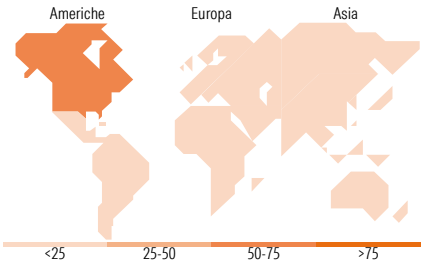
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Impact...	—	13,97
iShares JP Morgan Advcd $...	—	10,47
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	9,53
iShares Edge MSCI USA...	—	7,03
GS Europe High Yield Bd I...	—	6,47
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	5,91
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	5,82
iShares MSCI EurpQual Div...	—	3,74
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	3,51
iShares $ Corp Bd ESG SRI...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,59
Sensibile	45,57
Difensivo	22,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,84
Societario	57,81
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,23
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,44**
Stati Uniti	51,76
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,81
Europa	**29,17**
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	14,80
Europa Occidentale - Non Euro	8,92
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,15
Medio Oriente	0,57
Asia	**17,39**
Giappone	11,66
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	3,61

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (03/07/2025)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	84,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	74,36 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005412652
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.