

Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

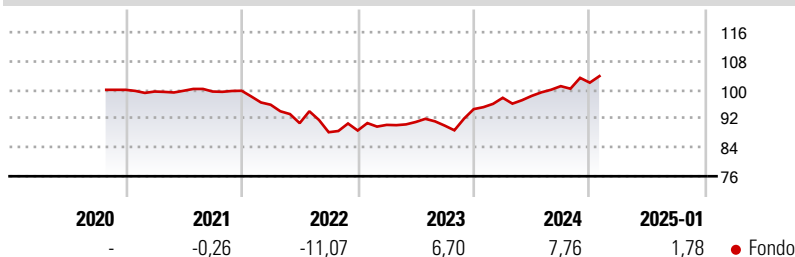
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente bilanciata diversificata costruita utilizzando strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria relativi principalmente ad emittenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,31
6-Mesi	6,04
1-Anno	8,73
3-Anni Ann.ti	2,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,32	0,55	2,75	0,95
2023	1,76	0,89	-1,10	5,09
2022	-3,89	-5,34	-2,78	0,54
2021	-0,48	0,22	-0,22	0,22

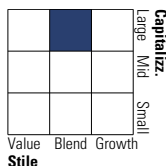
Portafoglio 31/12/2024



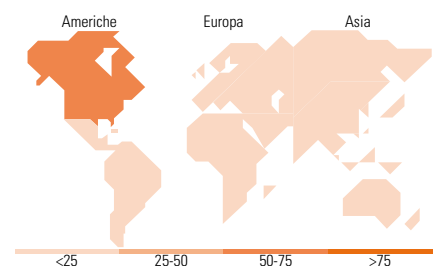
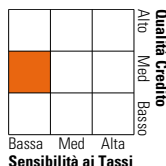
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,67
Obbligazioni	57,77
Liquidità	1,02
Altro	8,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Impact...	-	10,08
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	-	10,03
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	-	7,58
iShares Edge MSCI USA Min...	-	6,21
GS Europe High Yield Bd I...	-	5,63
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	5,14
iShares MSCI World ESG Scrn...	-	4,19
GS FrntierMrk Db HC-I Cap...	-	3,61
iShares MSCI Wld Momt Fac...	-	3,45
iShares MSCI EurQualDiv ESG...	-	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,01
Sensibile	46,92
Difensivo	22,07

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	45,01
Societario	53,24
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,99
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,24
Stati Uniti	52,50
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,70
Europa	26,12
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	13,17
Europa Occidentale - Non Euro	7,59
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,18
Medio Oriente	0,57
Asia	18,64
Giappone	11,53
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	4,19

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	14,67 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	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,18	ISIN	IT0005418667		

Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV P

Patrimonio Netto (Mln) 115,53 EUR

(31/12/2024)