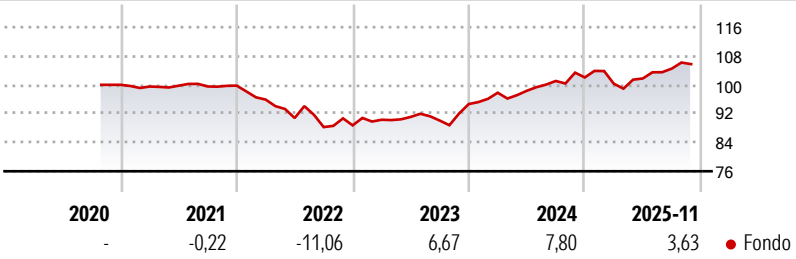
Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,01
6-Mesi	3,83
1-Anno	1,60
3-Anni Ann.ti	5,04
5-Anni Ann.ti	1,10
10-Anni Ann.ti	-

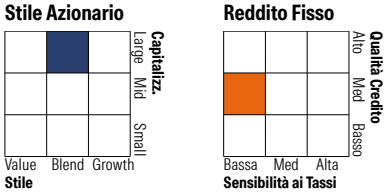
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

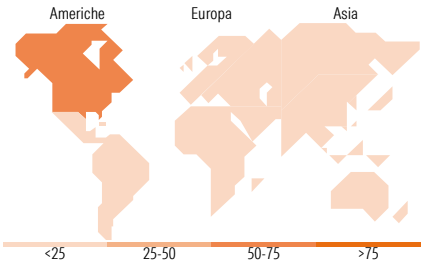
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	1,46	2,69	-
2024	3,32	0,55	2,77	0,97
2023	1,76	0,86	-1,10	5,08
2022	-3,89	-5,34	-2,78	0,54
2021	-0,48	0,24	-0,22	0,24

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,62
Obbligazioni	55,23
Liquidità	2,44
Altro	8,71

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Impact...	—	13,68
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	10,97
iShares JP Morgan Advcd $...	—	10,39
iShares Edge MSCI USA...	—	8,35
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	6,42
GS Europe High Yield Bd I...	—	5,60
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	4,42
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	3,40
iShares $ Corp Bd ESG SRI...	—	2,82
Blackrock Gbl Fds	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,02
Sensibile	47,91
Difensivo	22,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,22
Societario	56,53
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,76**
Stati Uniti	57,86
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,80
Europa	**25,23**
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	13,10
Europa Occidentale - Non Euro	7,43
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,13
Medio Oriente	0,31
Asia	**15,01**
Giappone	9,49
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,28
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	68,77 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005418683
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
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.

Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV R

Patrimonio Netto (Mln)	80,64 EUR
(30/11/2025)	

© 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.