

# Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV R

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

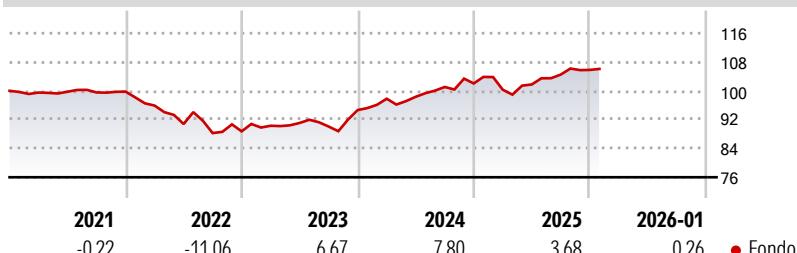
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabiliti, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente bilanciata diversificata costruita utilizzando strumenti finanziari di natura obbligazionario ed azionario 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	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,32
6-Mesi	2,81
1-Anno	1,59
3-Anni Ann.ti	5,24
5-Anni Ann.ti	1,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

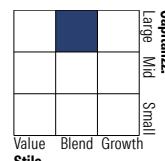
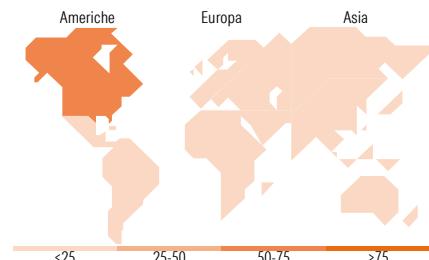
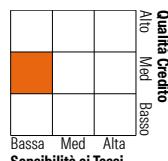
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	1,46	2,69	1,24
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

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	34,12
● Obbligazioni	55,68
● Liquidità	2,20
● Altro	8,00

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BGF Emerging Markets Impact...	-	14,84
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	11,95
iShares JP Morgan Advcd \$...	-	11,26
iShares Edge MSCI USA...	-	8,77
iShares MSCI World Scrn ETF...	-	6,94
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	4,80
GS Europe High Yield Bd I...	-	4,08
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	3,81
Blackrock Gbl Fds	-	2,99
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

🟡 Ciclico	29,46
🟠 Sensibile	47,93
🟠 Defensivo	22,61

**Fixed Income Sector Weightings %**

🟡 Governativo	38,58
🟠 Societario	57,60
🟠 Cartolarizzazioni	0,02
🟠 Enti Locali	0,00
🟠 Liquidità ed equivalenti	3,62
🟠 Derivati	0,18

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>60,63</b>
Stati Uniti	58,88
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>27,36</b>
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	14,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,38
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>12,02</b>
Giappone	10,53
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergenti	0,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	62,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		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	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,30	ISIN	IT0005418683		

# Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV R

Patrimonio Netto (Mln)

74,71 EUR

(31/01/2026)