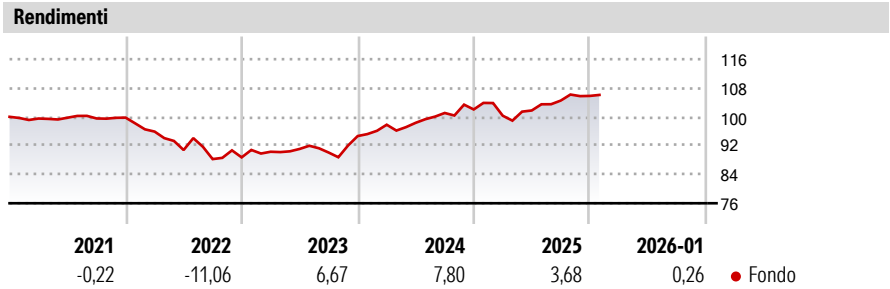


Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV R

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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...



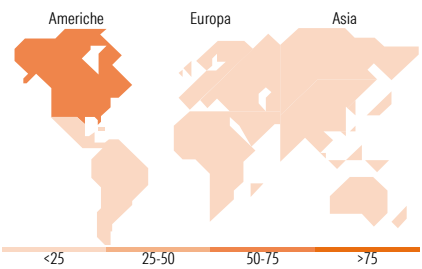
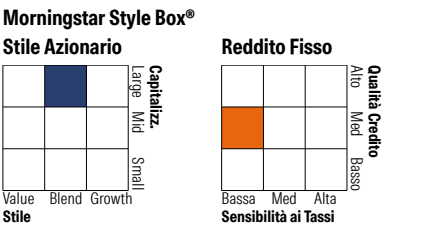
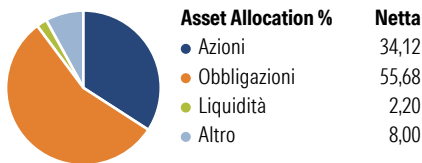
| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 5,07 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 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 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



| 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 L... | — | 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 |
| 🛡️ Difensivo | 22,61 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 38,58 |
| 🏢 Societario | 57,60 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,02 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,62 |
| 📄 Derivati | 0,18 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,63 |
| Stati Uniti | 58,88 |
| Canada | 1,22 |
| America Latina e Centrale | 0,52 |
| Europa | 27,36 |
| 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 |
| Asia | 12,02 |
| Giappone | 10,53 |
| Australasia | 0,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,39 |
| Asia - Emergente | 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) | |