

Arca Social Leaders 30

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

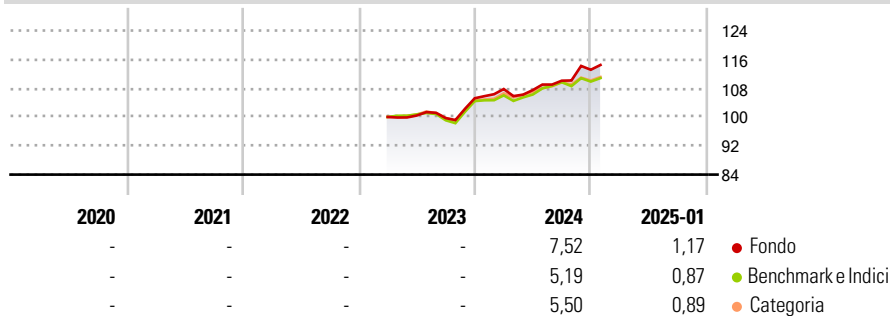
"Il Fondo investe almeno il 60% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 40%. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e in strumenti finanziari derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

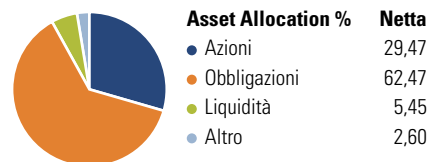
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,47	2,92	3,68	2024	2,43	-0,28	2,44	2,76
1-Anno	8,02	6,10	7,05	2023	-	0,40	-0,71	5,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

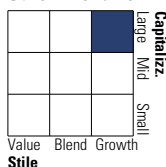
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

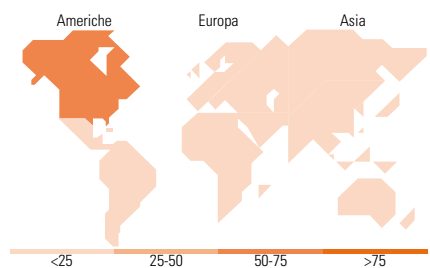
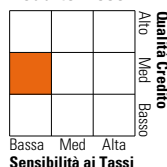


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	4,59
NVIDIA Corp		2,47
Standard Chartered PLC 0.8%	-	2,43
Microsoft Corp		2,32
Morgan Stanley 0.495%	-	2,02
Axa SA 3.625%	-	1,92
Credit Agricole S.A. 2%	-	1,71
CTP NV 1.25%	-	1,63
CTP NV 1.5%	-	1,55
Credit Agricole S.A. 4%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,22
Sensibile	49,71
Difensivo	18,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,67
Societario	92,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,02
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,43
Stati Uniti	70,08
Canada	1,30
America Latina e Centrale	1,05
Europa	15,15
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	4,66
Europa Occidentale - Non Euro	7,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,41
Giappone	10,39
Australasia	2,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,78	ISIN	IT0005532509		
Patrimonio Netto (Mln)	22,51 EUR				

(31/12/2024)