Arca Social Leaders 30

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR EUR

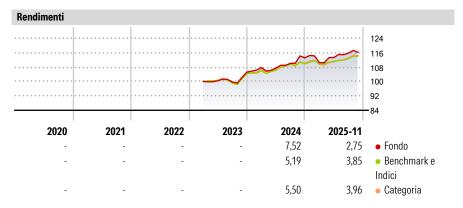
Morningstar Rating™

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,69	1,34
6-Mesi	2,28	2,05	3,30
1-Anno	0,74	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,35	2,60	2,13	-
2024	2,43	-0,28	2,44	2,76
2023	-	0,40	-0,71	5,53
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,15

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	3,63
NVIDIA Corp		3,07
Microsoft Corp		2,17
Standard Chartered PLC 0.8%	_	2,01
Morgan Stanley 0.495%	=	1,66
MSCI World ESG Leaders NTR	_	1,63
UniCredit S.p.A. 4.45%	_	1,52
Axa SA 3.625%	_	1,50
Credit Agricole S.A. 2%	_	1,39
UniCredit S.p.A. 4.3%	_	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	113

✓ Sensibile	52,61
→ Difensivo	18,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,54
Societario	98,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,50
Stati Uniti	67,84
Canada	2,53
America Latina e Centrale	1,13
Europa	17,44
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	9,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,06
Giappone	9,15
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

An	agra	ifica
	-9	

(30/11/2025)

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	22/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (11/12/2025)	EUR 5,84
Patrimonio Netto (MIn)	28,15 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	28,22 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005532509

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-