

Arca Opportunità Green 2026 P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 inferiore ad adeguata può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione alle azioni e alle obbligazioni governative emesse da Paesi Emergenti può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione azionaria può giungere fino al 45% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset-backed securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

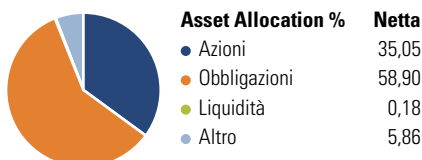
	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	5,09
1-Anno	7,67
3-Anni Ann.ti	1,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

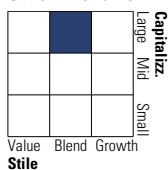
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,48	0,73	2,49	0,74
2023	2,33	0,95	-1,45	5,36
2022	-4,53	-6,74	-3,18	1,02
2021	-	-0,08	-0,26	0,08

Portafoglio 31/12/2024

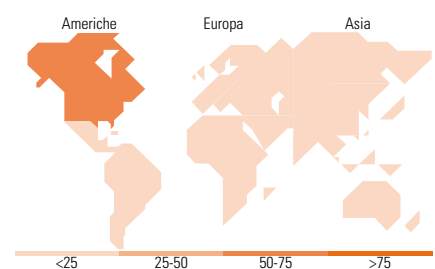
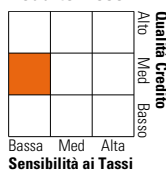


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	10,93
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,79
iShares MSCI USA ESG Scrn...	-	5,06
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,83
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,53
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	-	3,12
GS Europe High Yield Bd I...	-	3,09
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,98
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,74
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,51
Sensibile	50,97
Difensivo	17,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,16
Societario	52,28
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,27
Derivati	-37,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,94
Stati Uniti	61,61
Canada	0,74
America Latina e Centrale	1,59
Europa	20,78
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	10,63
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,33
Medio Oriente	0,40
Asia	15,28
Giappone	6,04
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	6,26

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,05	ISIN	IT0005428625		
Patrimonio Netto (Mln)	206,09 EUR				

(31/12/2024)