

Arca Opportunità Green 2026 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

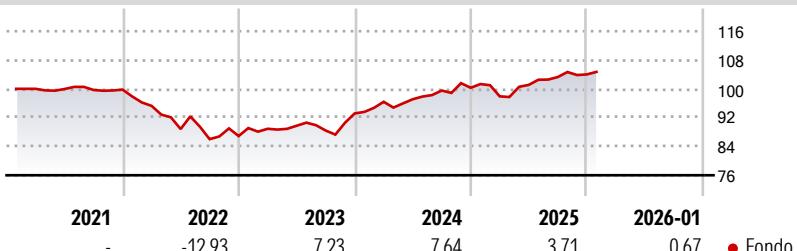
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	2,99
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	5,71
5-Anni Ann.ti	1,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,37	3,25	2,16	0,72
2024	3,48	0,73	2,49	0,76
2023	2,33	0,94	-1,47	5,36
2022	-4,53	-6,74	-3,17	1,00

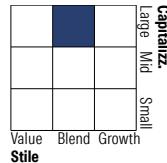
Portafoglio 31/01/2026



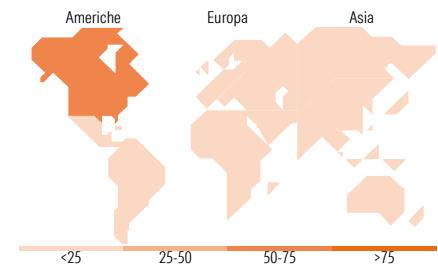
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,09
• Obbligazioni	54,95
• Liquidità	4,08
• Altro	2,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	10,97
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,57
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	5,01
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,70
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,70
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,09
GS Europe High Yield Bd I...	-	3,03
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	2,93
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,74
Blackrock Gbl Fds	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,03
● Sensibile	51,76
● Difensivo	18,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	40,47
● Societario	52,37
● Cartolarizzazioni	0,28
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	43,56
● Derivati	-36,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,40
Stati Uniti	59,58
Canada	0,68
America Latina e Centrale	2,15
Europa	22,00
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	11,07
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,33
Medio Oriente	0,46
Asia	15,60
Giappone	6,17
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergenti	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	147,33 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	04/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,27	ISIN	IT0005428641		
Patrimonio Netto (Mln)	174,12 EUR				
(31/01/2026)					