

# Arca Opportunità Green 2026 R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

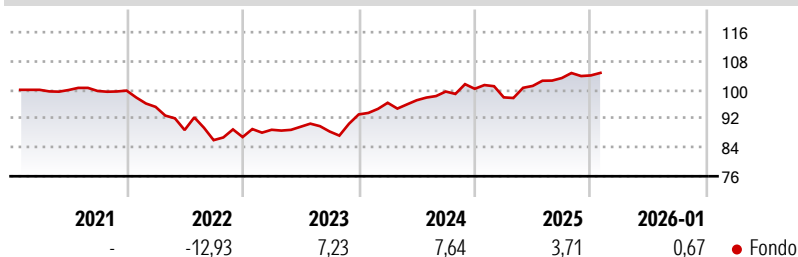
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### 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	-

### Rendimenti



### 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

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %

Azioni	38,09
Obbligazioni	54,95
Liquidità	4,08
Altro	2,88

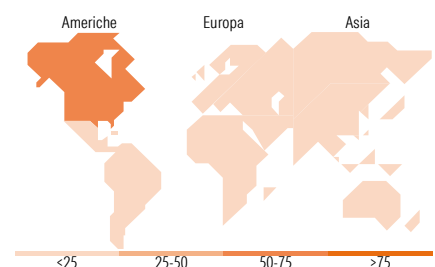
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
<b>America</b>	<b>62,40</b>
Stati Uniti	59,58
Canada	0,68
America Latina e Centrale	2,15
<b>Europa</b>	<b>22,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,60</b>
Giappone	6,17
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	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)