

Arca Opportunità Green 2026 II P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

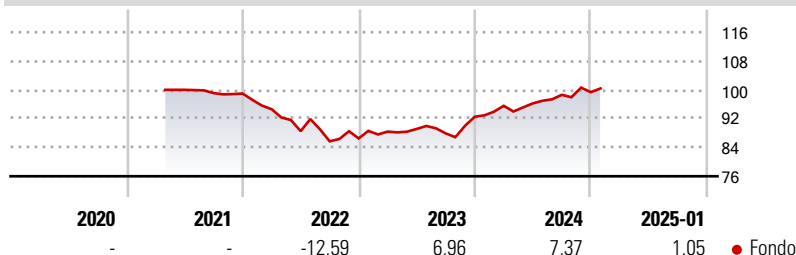
La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un portafoglio bilanciato. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	5,06
1-Anno	7,47
3-Anni Ann.ti	1,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,29	0,69	2,47	0,75
2023	2,20	0,84	-1,39	5,26
2022	-4,39	-6,45	-3,19	0,93
2021	-	-	-0,92	-0,12

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	35,27
● Obbligazioni	58,52
● Liquidità	0,41
● Altro	5,81

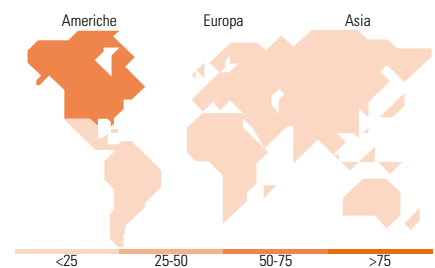
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	10,77
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,95
iShares MSCI USA ESG Scrn...	-	5,07
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,84
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,58
GS Europe High Yield Bd I...	-	3,11
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	-	3,08
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,98
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,72
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,69
📈 Sensibile	50,65
📉 Difensivo	17,67

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	46,82
⚙️ Societario	52,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,39
📑 Derivati	-37,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,80
Stati Uniti	61,43
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,65
Europa	20,79
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,03
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,34
Medio Oriente	0,41
Asia	15,41
Giappone	6,12
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	6,31

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,01	ISIN	IT0005435372		

Arca Opportunità Green 2026 II P

Patrimonio Netto (Mln) 162,67 EUR

(31/12/2024)