

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

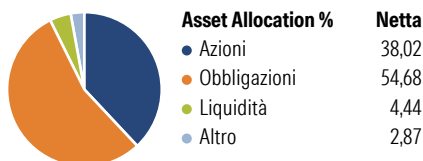
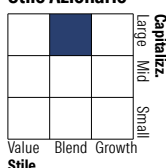
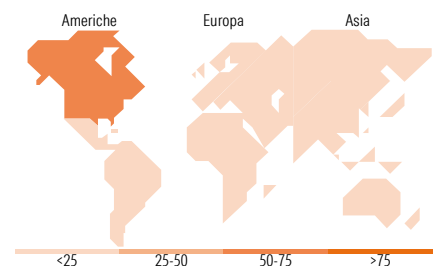
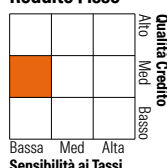
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	2,96
1-Anno	3,61
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	3,24	2,14	0,70
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

Portafoglio 31/01/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,77
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,65
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	5,01
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,69
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,77
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	3,06
GS Europe High Yield Bd I...	—	3,00
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	2,96
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,72
Blackrock Gbl Fds	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,11
Sensibile	51,74
Difensivo	18,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,24
Societario	52,00
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,44
Derivati	-35,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,12
Stati Uniti	59,28
Canada	0,68
America Latina e Centrale	2,16
Europa	22,01
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,76
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,34
Medio Oriente	0,47
Asia	15,87
Giappone	6,25
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	5,63

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005435372		

Arca Opportunità Green 2026 II P

Patrimonio Netto (Mln)	140,59 EUR
(31/01/2026)	