

# Arca Opportunità Green 2026 II R

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

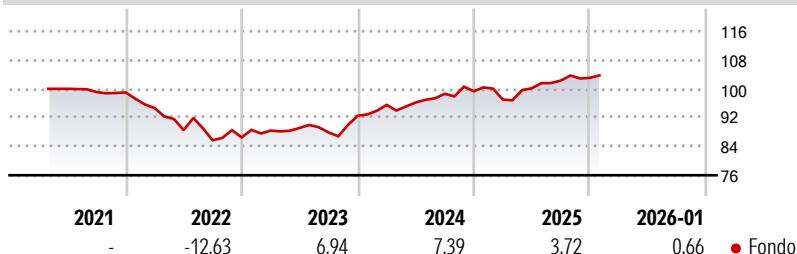
**Morningstar Rating™**

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	4,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	2,98
1-Anno	3,65
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

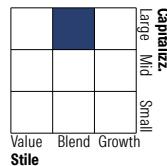
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,34	3,22	2,16	0,72
2024	3,29	0,69	2,49	0,75
2023	2,20	0,84	-1,41	5,26
2022	-4,38	-6,47	-3,19	0,91

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	38,02
● Obbligazioni	54,68
● Liquidità	4,44
● Altro	2,87

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	40,24
■ Societario	52,00
■ Cartolarizzazioni	0,28
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	43,44
■ Derivati	-35,96

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,12</b>
Stati Uniti	59,28
Canada	0,68
America Latina e Centrale	2,16
<b>Europa</b>	<b>22,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,87</b>
Giappone	6,25
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergenti	5,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	122,92 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	1,36%
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	IT0005435422		

## Arca Opportunità Green 2026 II R

Patrimonio Netto (Mln)

140,59 EUR

(31/01/2026)