

Arca Opportunità Green 2026 III P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

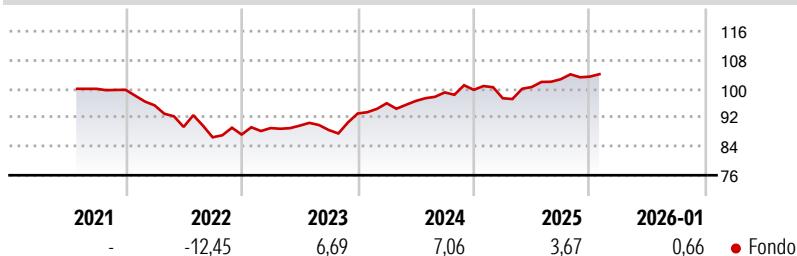
Morningstar Rating™

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 a strumenti finanziari di natura azionaria relativi principalmente ad emittenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità può giungere fino al 45% del patrimonio del Fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	2,99
1-Anno	3,62
3-Anni Ann.ti	5,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	3,20	2,15	0,70
2024	3,07	0,65	2,46	0,73
2023	2,06	0,74	-1,34	5,17
2022	-4,33	-6,27	-3,22	0,88

Portafoglio 31/01/2026



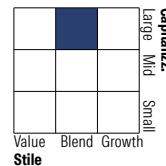
Asset Allocation %

● Azioni	38,00
● Obbligazioni	53,66
● Liquidità	5,49
● Altro	2,85

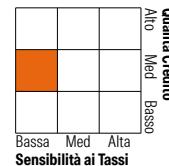
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe

Europa

Asia

America

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	10,83
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,63
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,99
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,62
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,80
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,06
GS Europe High Yield Bd I...	-	3,01
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,00
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,70
Blackrock Gbl Fds	-	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	30,10
⬇ Sensibile	51,74
➡ Defensivo	18,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,31
Societario	52,16
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,20
Derivati	-35,95

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	61,95
Stati Uniti	59,11
Canada	0,68
America Latina e Centrale	2,16

Europa

Fondo

Europa	21,97
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,34
Medio Oriente	0,47

Asia

Fondo

Asia	16,09
Giappone	6,42
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergenti	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	14,49 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	01/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005444390		

Arca Opportunità Green 2026 III P

Patrimonio Netto (Mln)

183,13 EUR

(31/01/2026)