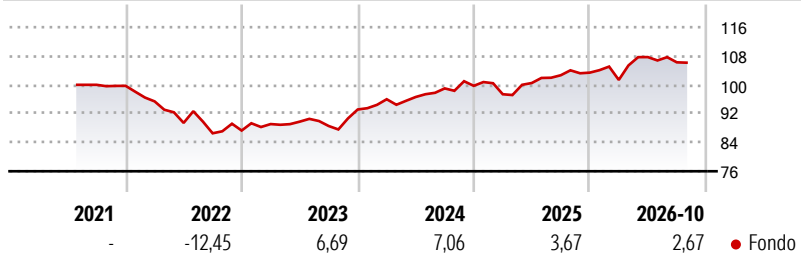
Arca Opportunità Green 2026 III P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-12,45	6,69	7,06	3,67	2,67	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,18
6-Mesi	-0,51
1-Anno	2,30
3-Anni Ann.ti	5,99
5-Anni Ann.ti	1,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	6,25	-1,36	-
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

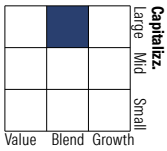
Portafoglio 31/08/2026



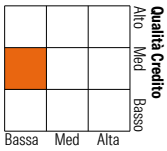
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,15
Obbligazioni	57,66
Liquidità	1,58
Altro	2,62

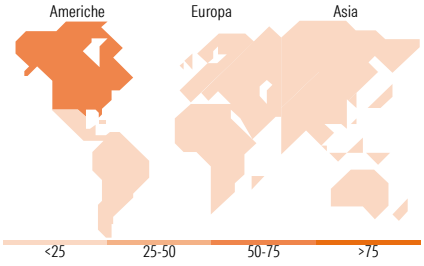
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,66
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,73
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	5,05
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,98
iShares MSCI USA Screened...	—	3,66
Germany (Federal Republic...	—	3,03
France (Republic Of) 2.75%	—	3,02
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,97
GS Europe High Yield Bd I...	—	2,97
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,18
Sensibile	55,74
Difensivo	17,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,39
Societario	51,70
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,89**
Stati Uniti	58,52
Canada	0,74
America Latina e Centrale	1,62
Europa	**22,46**
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	11,69
Europa Occidentale - Non Euro	6,37
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,28
Medio Oriente	0,41
Asia	**16,65**
Giappone	6,72
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,25
Asia - Emergente	4,61

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	10,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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 (10/11/2026)	EUR 5,30	ISIN	IT0005444390		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Arca Opportunità Green 2026 III P

Patrimonio Netto (MIn)	139,70 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.