

# 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

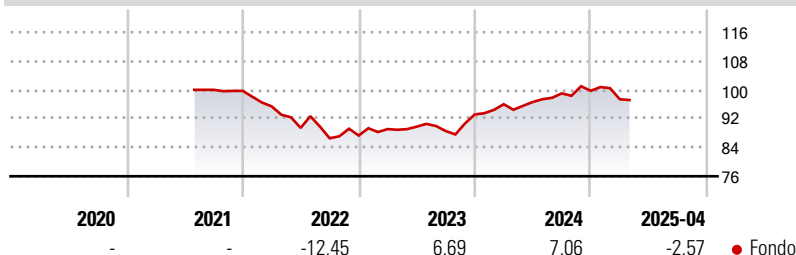
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,55
6-Mesi	-1,64
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	2,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,35	-	-	-
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
2021	-	-	-	-0,28

### Portafoglio 31/03/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	34,77
● Obbligazioni	55,61
● Liquidità	3,96
● Altro	5,66

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

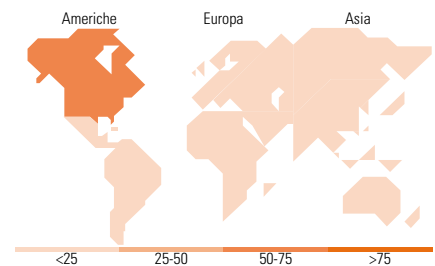
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	10,95
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,66
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,88
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,59
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,55
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	3,01
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	—	2,96
GS Europe High Yield Bd I...	—	2,93
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,81
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,40
📈 Sensibile	49,55
📉 Difensivo	19,04

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,19
⚙️ Societario	50,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,25
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	42,81
📑 Derivati	-36,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,41</b>
Stati Uniti	61,33
Canada	0,46
America Latina e Centrale	1,62
<b>Europa</b>	<b>21,57</b>
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,33
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,31
Medio Oriente	0,53
<b>Asia</b>	<b>15,02</b>
Giappone	6,36
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppatti	2,87
Asia - Emergente	5,71

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/05/2025)		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 (08/05/2025)	EUR 4,93	ISIN	IT0005444390		

# Arca Opportunità Green 2026 III P

Patrimonio Netto (Mln) 198,82 EUR

(31/03/2025)