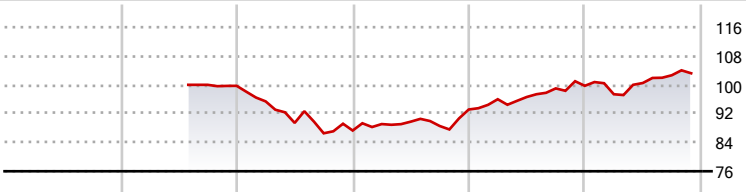
Arca Opportunità Green 2026 III P

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-12,45	6,69	7,06	3,49	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	2,95
1-Anno	1,46
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

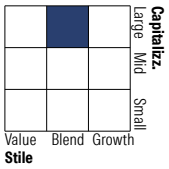
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,35	3,20	2,15	-
2024	3,07	0,65	2,46	0,73
2023	2,06	0,74	-1,34	5,17
2022	-4,33	-6,27	-3,22	0,88
2021	-	-	-	-0,28

Portafoglio 30/11/2025

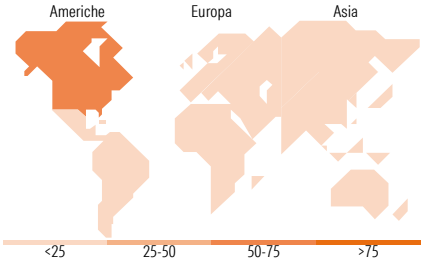
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,12
Obbligazioni	56,97
Liquidità	1,98
Altro	4,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,52
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,66
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,99
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,52
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,87
GS Europe High Yield Bd I...	—	3,19
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,09
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	3,06
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,87
Blackrock Gbl Fds	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,02
Sensibile	51,93
Difensivo	18,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,61
Societario	52,77
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,15
Derivati	-35,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,33**
Stati Uniti	59,72
Canada	0,57
America Latina e Centrale	2,04
Europa	**21,33**
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,34
Medio Oriente	0,57
Asia	**16,34**
Giappone	6,01
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	6,44

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 5,16
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	14,77 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005444390
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (Mln)	190,25 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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.