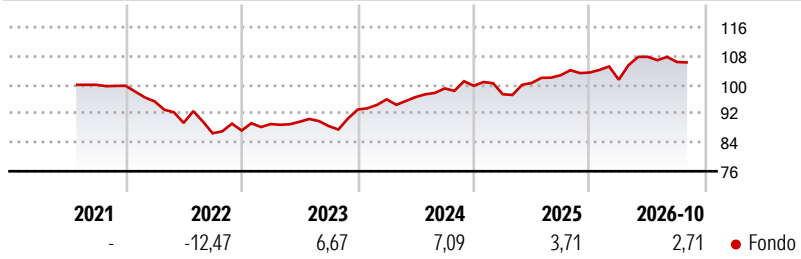
# Arca Opportunità Green 2026 III R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -12,47 | 6,67 | 7,09 | 3,71 | 2,71 | ● 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 | -2,16 |
| 6-Mesi | -0,47 |
| 1-Anno | 2,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,93 | 6,27 | -1,34 | - |
| 2025 | -2,35 | 3,22 | 2,15 | 0,72 |
| 2024 | 3,07 | 0,65 | 2,48 | 0,73 |
| 2023 | 2,06 | 0,72 | -1,34 | 5,17 |
| 2022 | -4,35 | -6,27 | -3,22 | 0,88 |

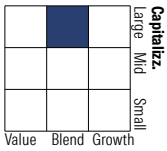
## Portafoglio 31/08/2026



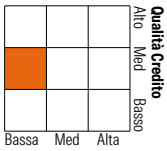
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 38,15 |
| ● Obbligazioni | 57,66 |
| ● Liquidità | 1,58 |
| ● Altro | 2,62 |

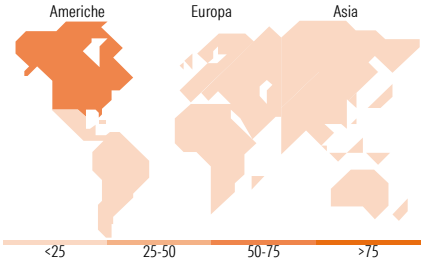
**Morningstar Style Box®**

**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 |
| 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 (10/11/2026) | EUR 5,30 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 105,69 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005444416 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,36% |
| Commissione di incentivo | - |

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 R

| | |
|---|---|
| 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.

MORNINGSTAR