

Arca Opportunità Green 2026 III R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

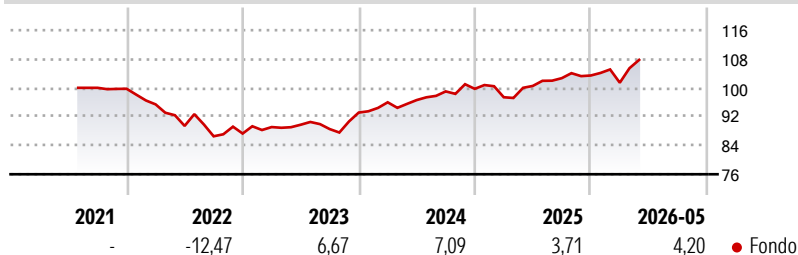
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	5,79
6-Mesi	4,17
1-Anno	7,18
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	38,10
● Obbligazioni	57,60
● Liquidità	1,34
● Altro	2,96

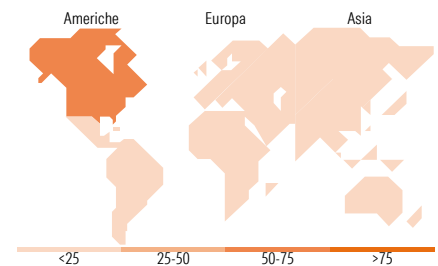
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	10,81
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,67
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,84
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	4,31
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,05
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,09
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,98
GS Europe High Yield Bd L...	-	2,95
BGF Sustainable Energy A2	-	2,95
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	27,05
📈 Sensibile	56,46
🛡️ Difensivo	16,49

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,06
⚙️ Societario	52,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,16
📑 Derivati	-37,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,17
Stati Uniti	58,50
Canada	0,67
America Latina e Centrale	1,99
Europa	21,46
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,36
Medio Oriente	0,40
Asia	17,37
Giappone	6,39
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	137,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(24/06/2026)		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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005444416		

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 produttrici; (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 (Mln)

155,89 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.