

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	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	1,52
1-Anno	6,59
3-Anni Ann.ti	-0,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-0,26

Portafoglio 31/12/2024

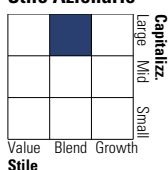


Asset Allocation %

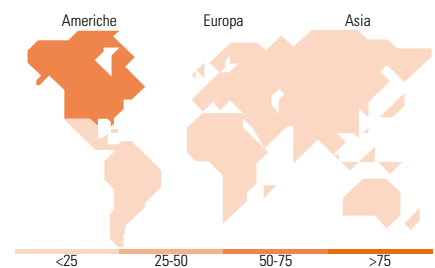
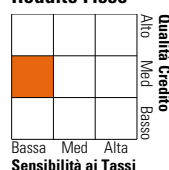
● Azioni	35,19
● Obbligazioni	56,43
● Liquidità	2,59
● Altro	5,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	10,76
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,81
iShares MSCI USA ESG Scrn...	-	5,17
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,93
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,44
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,00
GS Europe High Yield Bd I...	-	2,97
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	-	2,92
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,72
Blackrock Gbl Fds	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,61
📈 Sensibile	50,70
📉 Difensivo	17,69

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	44,09
⚙️ Societario	51,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	41,99
📑 Derivati	-37,62

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,96
Stati Uniti	61,65
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,61
Europa	20,91
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,33
Medio Oriente	0,39
Asia	15,13
Giappone	6,14
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppatti	2,81
Asia - Emergente	6,10

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	189,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(13/01/2025)		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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	EUR 4,95	ISIN	IT0005444416		

Arca Opportunità Green 2026 III R

Patrimonio Netto (Mln) 209,57 EUR

(31/12/2024)