

Arca Opportunità Green 2026 IV P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

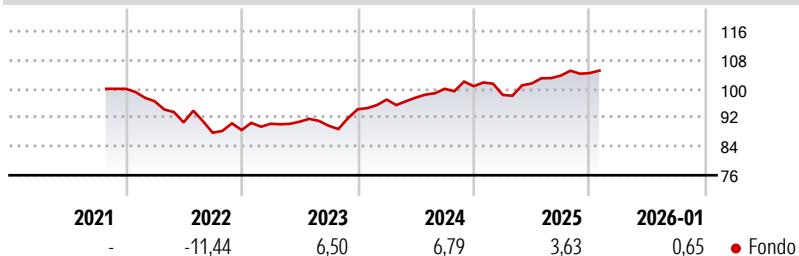
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	2,96
1-Anno	3,58
3-Anni Ann.ti	5,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,40	3,23	2,15	0,69
2024	2,84	0,58	2,50	0,72
2023	1,96	0,64	-1,25	5,10
2022	-3,46	-6,09	-3,13	0,84

Portafoglio 31/01/2026



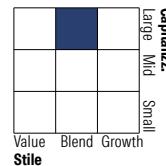
Asset Allocation %

● Azioni	38,13
● Obbligazioni	54,83
● Liquidità	4,15
● Altro	2,88

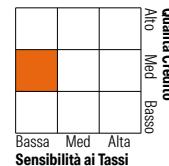
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	10,50
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	9,00
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	5,07
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,67
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,67
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,05
GS Europe High Yield Bd I...	-	3,01
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	2,94
Blackrock Gbl Fds	-	2,73
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	30,13
● Sensibile	51,70
● Difensivo	18,18

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	40,68
● Societario	52,04
● Cartolarizzazioni	0,27
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	42,20
● Derivati	-35,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,06

Stati Uniti	59,22
Canada	0,68
America Latina e Centrale	2,16

Europa	22,04
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,33
Medio Oriente	0,46

Asia	15,89
Giappone	6,52
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergenti	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,29	ISIN	IT0005455065		

Arca Opportunità Green 2026 IV P

Patrimonio Netto (Mln)

145,60 EUR

(31/01/2026)