Arca Opportunità Green 2026 IV P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

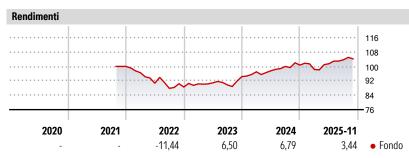
Not Benchmarked

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	2,97
1-Anno	1,44
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,40	3,23	2,15	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,08

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI	_	10,11
BNPP E € Corp Bond SRI PAB	_	8,67
iShares MSCI Europe SRI ETF	_	4,88
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	4,59
GS Emerging Markets Eq ESG I	-	3,99
GS Europe High Yield Bd I	=	3,19
iShares Green Bd Idx (IE) D	_	3,01
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	2,89
BGF Emerging Markets Impact	_	2,80
Blackrock Gbl Fds	_	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	21

Sensibile	51,94	
→ Difensivo	17,98	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	45,74	
Societario	51,33	
★ Cartolarizzazioni	0,26	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	37,76	
■ Derivati	-35,10	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,25
Stati Uniti	59,61
Canada	0,58
America Latina e Centrale	2,07
Europa	21,19
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	10,24
Europa Occidentale - Non Euro	6,48
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,35
Medio Oriente	0,58
Asia	16,56
Giappone	5,93
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	6,63

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	13,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 5,21	ISIN	IT0005455065		

Arca Opportunità Green 2026 IV P

Patrimonio Netto (MIn)

150,37 EUR

(30/11/2025)

