

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

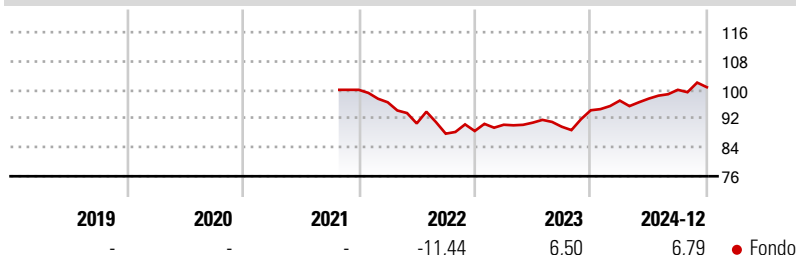
Il Fondo investe in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, classificate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata.

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	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

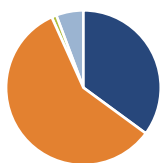
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	1,52
1-Anno	6,29
3-Anni Ann.ti	0,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

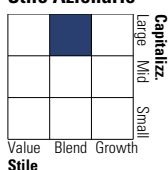


Asset Allocation %

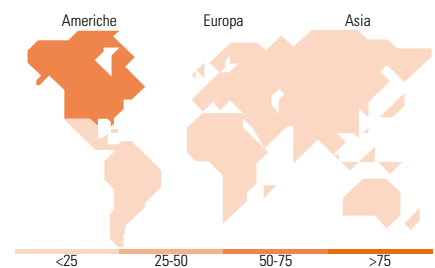
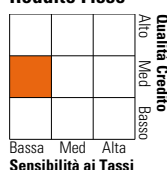
● Azioni	35,06
● Obbligazioni	58,20
● Liquidità	1,02
● Altro	5,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	10,79
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,82
iShares MSCI USA ESG Scrn...	-	5,51
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,63
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,31
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,05
GS Europe High Yield Bd I...	-	2,98
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	-	2,97
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,74
Blackrock Gbl Fds	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,03
📈 Sensibile	50,41
📉 Difensivo	17,56

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,70
⚙️ Societario	51,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,13
📑 Derivati	-36,42

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,20
Stati Uniti	62,93
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,59
Europa	19,99
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	10,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,32
Medio Oriente	0,38
Asia	14,80
Giappone	6,12
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	14,79 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	01/10/2021	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 (13/01/2025)	EUR 5,00	ISIN	IT0005455065		

Arca Opportunità Green 2026 IV P

Patrimonio Netto (Mln) 160,76 EUR

(31/12/2024)