

# Arca Opportunità Green 2026 IV 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 | -0,29 |
| 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 %

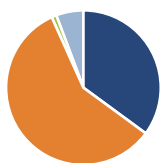
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,34 |
| 6-Mesi         | 1,56  |
| 1-Anno         | 6,32  |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,07  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 2025                 | -     | -     | -     | -    |
| 2024                 | 2,84  | 0,58  | 2,50  | 0,72 |
| 2023                 | 1,96  | 0,64  | -1,28 | 5,13 |
| 2022                 | -3,46 | -6,07 | -3,15 | 0,84 |
| 2021                 | -     | -     | -     | -    |

### Portafoglio 31/12/2024

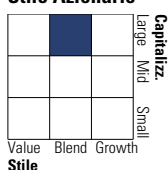


#### Asset Allocation %

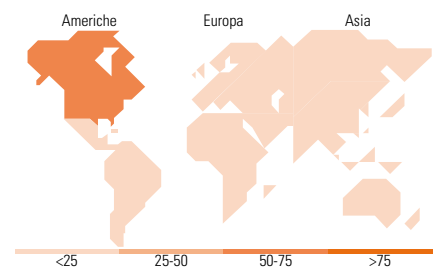
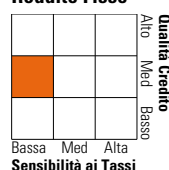
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 35,06 |
| ● Obbligazioni | 58,20 |
| ● Liquidità    | 1,02  |
| ● Altro        | 5,71  |

### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,20</b> |
| Stati Uniti                   | 62,93        |
| Canada                        | 0,68         |
| America Latina e Centrale     | 1,59         |
| <b>Europa</b>                 | <b>19,99</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,80</b> |
| Giappone                      | 6,12         |
| Australasia                   | 0,07         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 2,71         |
| Asia - Emergente              | 5,90         |

### Anagrafica

|                      |                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 144,45 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               | 1,36%   |
| 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                    | IT0005455081 |                              |         |

# Arca Opportunità Green 2026 IV R

Patrimonio Netto (Mln) 160,76 EUR

(31/12/2024)