

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

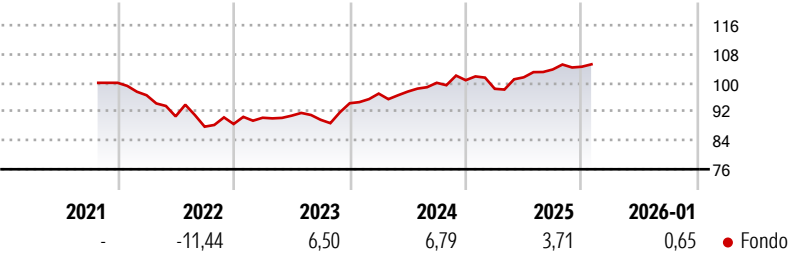
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,11
6-Mesi	2,94
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	5,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

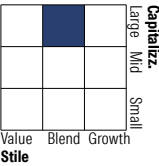
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	3,23	2,15	0,73
2024	2,84	0,58	2,50	0,72
2023	1,96	0,64	-1,28	5,13
2022	-3,46	-6,07	-3,15	0,84

Portafoglio 31/01/2026

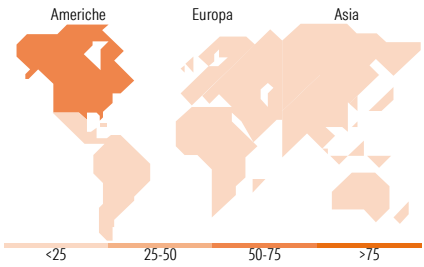
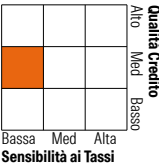


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	130,51 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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,29	ISIN	IT0005455081		

Arca Opportunità Green 2026 IV R

Patrimonio Netto (Mln)	145,60 EUR
(31/01/2026)	