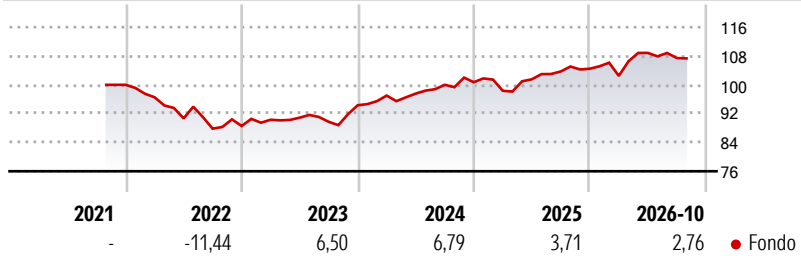
Arca Opportunità Green 2026 IV R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-11,44	6,50	6,79	3,71	2,76	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,35
6-Mesi	0,37
1-Anno	3,17
3-Anni Ann.ti	6,22
5-Anni Ann.ti	1,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	6,23	-1,32	-
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

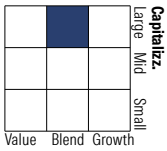
Portafoglio 31/08/2026



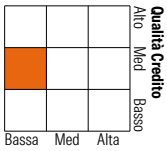
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,97
● Obbligazioni	56,45
● Liquidità	2,89
● Altro	2,70

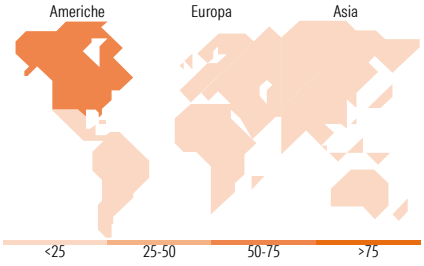
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,63
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,61
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	5,01
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	4,04
iShares MSCI USA Screened...	—	3,85
GS Europe High Yield Bd I...	—	2,98
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,97
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	2,96
France (Republic Of) 2.75%	—	2,80
Germany (Federal Republic...	—	2,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,22
Sensibile	55,70
Difensivo	17,08

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,64
Societario	51,24
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,65
Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,80**
Stati Uniti	58,44
Canada	0,74
America Latina e Centrale	1,62
Europa	**22,40**
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,28
Medio Oriente	0,41
Asia	**16,80**
Giappone	6,71
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,34
Asia - Emergente	4,67

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	91,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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 (11/11/2026)	EUR 5,40	ISIN	IT0005455081		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Arca Opportunità Green 2026 IV R

Patrimonio Netto (Mln)	114,92 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.