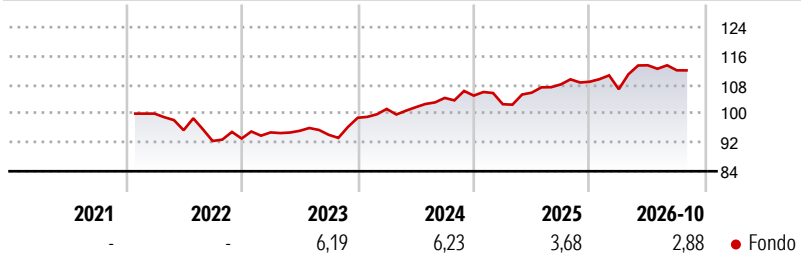
Arca Opportunità Green 2027 V P

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un portafoglio bilanciato. 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	6,19	6,23	3,68	2,88	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,23
6-Mesi	0,54
1-Anno	3,26
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	6,22	-1,23	-
2025	-2,27	3,12	2,15	0,70
2024	2,49	0,47	2,53	0,61
2023	1,83	0,46	-1,16	5,01
2022	-	-4,60	-3,14	0,74

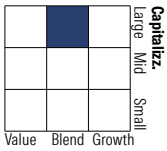
Portafoglio 31/08/2026



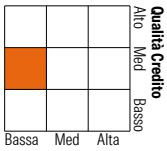
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,09
Obbligazioni	54,92
Liquidità	4,51
Altro	2,47

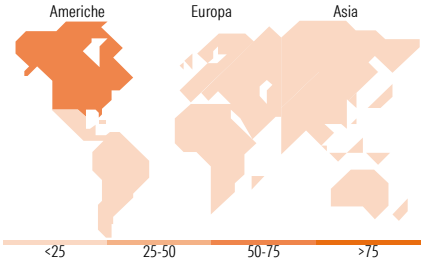
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,46
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,34
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	5,14
iShares MSCI USA Screened...	—	4,47
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,90
GS Europe High Yield Bd I...	—	2,96
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	2,95
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,89
BGF Sustainable Energy A2	—	2,63
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,63

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,28
Sensibile	55,62
Difensivo	17,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,99
Societario	50,17
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,42
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,17**
Stati Uniti	58,88
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,57
Europa	**22,50**
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	11,76
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,27
Medio Oriente	0,40
Asia	**16,33**
Giappone	6,61
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	24,52 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	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/11/2026)	EUR 5,64	ISIN	IT0005469793		

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 2027 V P

Patrimonio Netto (Mln)	122,00 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.