

Arca Opportunità Green 2027 V R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

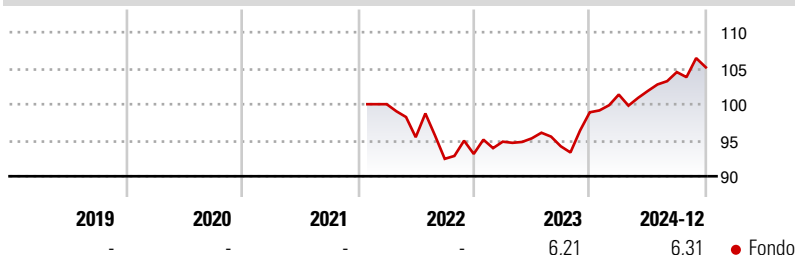
"La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un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

Misure di Rischio

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	1,56
1-Anno	5,84
3-Anni Ann.ti	1,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,49	0,49	2,57	0,63
2023	1,83	0,49	-1,15	5,01
2022	-	-4,58	-3,14	0,74
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

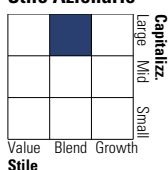


Asset Allocation %

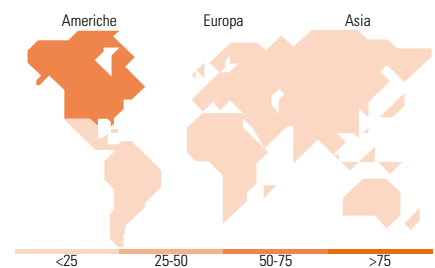
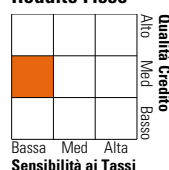
● Azioni	32,00
● Obbligazioni	62,21
● Liquidità	0,42
● Altro	5,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	11,52
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	9,26
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,18
iShares MSCI USA ESG Scrn...	-	3,90
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,23
GS Europe High Yield Bd I...	-	3,15
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	-	3,14
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,00
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,75
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,98
📈 Sensibile	50,45
📉 Difensivo	17,56

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	47,83
⚙️ Societario	51,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,49
📄 Derivati	-32,83

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,37
Stati Uniti	63,08
Canada	0,70
America Latina e Centrale	1,59
Europa	19,93
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	10,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,32
Medio Oriente	0,38
Asia	14,70
Giappone	6,04
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	101,47 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	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	EUR 5,22	ISIN	IT0005469819		

Arca Opportunità Green 2027 V R

Patrimonio Netto (Mln) 130,60 EUR

(31/12/2024)