

Arca Opportunità Green 2027 V R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

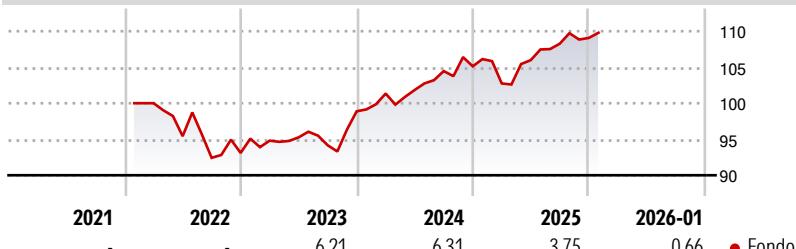
Senza rating

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	3,06
1-Anno	3,81
3-Anni Ann.ti	5,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,26	3,15	2,15	0,74
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

Portafoglio 31/01/2026



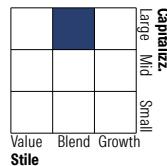
Asset Allocation %

● Azioni	37,64
● Obbligazioni	54,03
● Liquidità	5,45
● Altro	2,89

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	10,54
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,57
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,91
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,62
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,88
GS Europe High Yield Bd I...	-	2,97
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	2,96
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,96
Blackrock Gbl Fds	-	2,74
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,13
● Sensibile	51,76
● Difensivo	18,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	39,81
● Societario	50,80
● Cartolarizzazioni	0,27
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	43,27
● Derivati	-34,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,58
Stati Uniti	59,70
Canada	0,69
America Latina e Centrale	2,19
Europa	22,00
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	11,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,35
Medio Oriente	0,48
Asia	16,42
Giappone	6,48
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergenti	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	99,61 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	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 (11/02/2026)	EUR 5,53	ISIN	IT0005469819		

Arca Opportunità Green 2027 V R

Patrimonio Netto (Mln)

125,31 EUR

(31/01/2026)