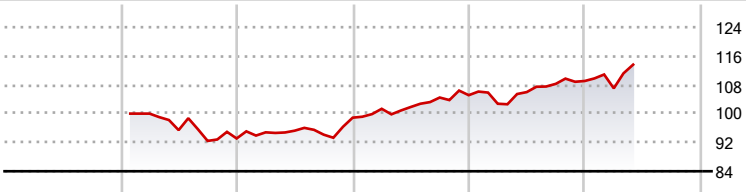
Arca Opportunità Green 2027 V R

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	2026-05	
-	-	6,21	6,31	3,75	4,16	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,10
6-Mesi	4,17
1-Anno	7,25
3-Anni Ann.ti	6,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

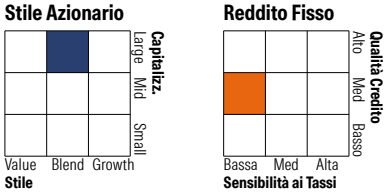
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

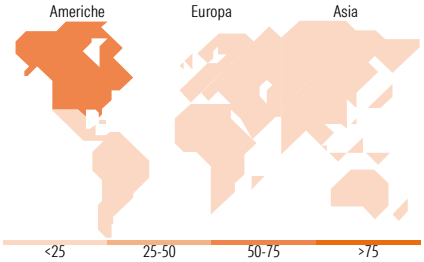
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	-2,26	3,15	2,15	0,74
2024	2,49	0,49	2,57	0,63
2023	1,83	0,49	-1,15	5,01
2022	-	-4,58	-3,14	0,74

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,96
Obbligazioni	54,39
Liquidità	4,74
Altro	2,92

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,44
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,23
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,83
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,52
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	4,20
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,07
GS Europe High Yield Bd I...	—	2,91
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,86
BGF Sustainable Energy A2	—	2,85
Blackrock Gbl Fds	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,99
Sensibile	56,53
Difensivo	16,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,04
Societario	50,41
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,64
Derivati	-35,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,55**
Stati Uniti	58,97
Canada	0,65
America Latina e Centrale	1,93
Europa	**21,21**
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	11,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,35
Medio Oriente	0,39
Asia	**17,24**
Giappone	6,53
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	03/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022
NAV (25/06/2026)	EUR 5,67
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	97,35 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005469819
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

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 R

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	124,59 EUR

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.