

Arca Opportunità Green 2027 VI P

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	2,80
1-Anno	3,75
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,91	2,93	1,91	0,64
2024	1,97	0,39	2,56	0,47
2023	1,58	0,29	-1,02	4,86
2022	-	-	-4,46	0,44

Portafoglio 31/01/2026

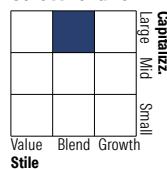


Asset Allocation %

● Azioni	37,79
● Obbligazioni	51,86
● Liquidità	7,59
● Altro	2,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	10,79
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,79
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,98
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,72
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,99
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,01
GS Europe High Yield Bd I...	-	2,99
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,98
Germany (Federal Republic...	-	2,72
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,10
● Sensibile	51,74
● Difensivo	18,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	34,91
● Societario	52,08
● Cartolarizzazioni	0,27
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	45,89
● Derivati	-33,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,73
Stati Uniti	58,84
Canada	0,69
America Latina e Centrale	2,21
Europa	22,20
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,77
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,36
Medio Oriente	0,49
Asia	16,06
Giappone	5,93
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergenti	5,93

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,44 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	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,62	ISIN	IT0005483455		

Arca Opportunità Green 2027 VI P

Patrimonio Netto (Mln) 59,12 EUR
(31/01/2026)