

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...

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 %

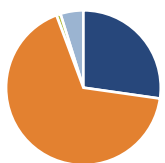
	Fondo
3-Mesi	-0,39
6-Mesi	1,47
1-Anno	5,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,97	0,39	2,56	0,47
2023	1,58	0,29	-1,02	4,86
2022	-	-	-4,46	0,44
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	27,25
● Obbligazioni	67,07
● Liquidità	0,87
● Altro	4,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

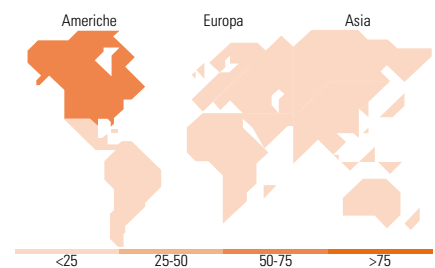
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	12,33
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	10,18
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	3,57
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,49
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	-	3,42
GS Europe High Yield Bd I...	-	3,37
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,72
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	-	2,67
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	2,65
Germany (Federal Republic...	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,71
📈 Sensibile	50,43
📉 Difensivo	17,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,76
⚙️ Societario	50,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	30,05
📑 Derivati	-28,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,83
Stati Uniti	62,53
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,61
Europa	20,17
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	10,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,33
Medio Oriente	0,39
Asia	15,00
Giappone	6,05
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	6,09

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,62 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	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 (13/01/2025)	EUR 5,31	ISIN	IT0005483455		

Arca Opportunità Green 2027 VI P

Patrimonio Netto (Mln)

61,57 EUR

(31/12/2024)