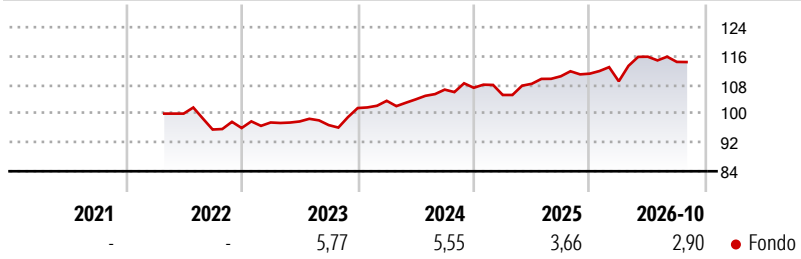
Arca Opportunità Green 2027 VI R

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,25
6-Mesi	0,51
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	5,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	6,26	-1,24	-
2025	-1,87	2,95	1,92	0,67
2024	1,99	0,39	2,60	0,49
2023	1,60	0,29	-1,02	4,88
2022	-	-	-4,42	0,44

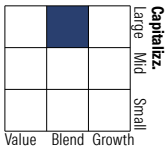
Portafoglio 31/08/2026



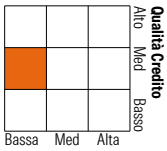
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,15
Obbligazioni	56,07
Liquidità	3,27
Altro	2,51

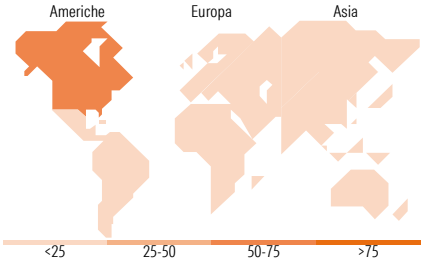
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,65
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,58
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	5,07
iShares MSCI USA Screened...	—	4,52
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	4,00
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	2,99
GS Europe High Yield Bd I...	—	2,96
Italy (Republic Of) 0%	—	2,90
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,90
Italy (Republic Of) 0%	—	2,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,19
Sensibile	55,76
Difensivo	17,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,87
Societario	51,37
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,39
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,35**
Stati Uniti	59,04
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,59
Europa	**22,33**
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,27
Medio Oriente	0,41
Asia	**16,33**
Giappone	6,39
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	46,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/11/2026)	EUR 5,75	ISIN	IT0005483471		

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 VI R

Patrimonio Netto (MIn)	57,64 EUR
(31/08/2026)	

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.