Arca Opportunità Green 2027 VII P

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	2026-10	
-	-	5,35	4,63	3,06	2,43	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,69
6-Mesi	-0,02
1-Anno	2,28
3-Anni Ann.ti	4,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	5,69	-1,23	-
2025	-1,51	2,57	1,55	0,46
2024	1,39	0,26	2,57	0,34
2023	1,41	0,10	-0,84	4,67
2022	-	-	-	0,88

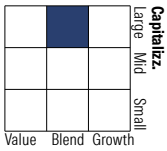
Portafoglio 31/08/2026



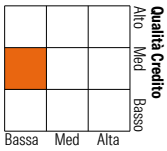
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,20
Obbligazioni	56,25
Liquidità	2,96
Altro	2,58

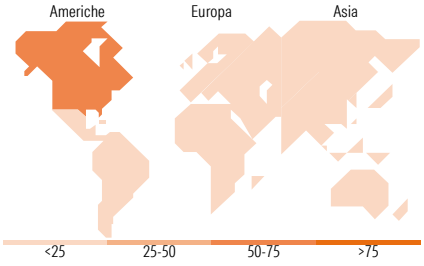
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,56
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	9,48
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	5,14
iShares MSCI USA Screened...	—	4,62
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	4,12
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,04
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,93
GS Europe High Yield Bd I...	—	2,93
iShares $ Corp Bd ESG SRI...	—	2,79
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,25
Sensibile	55,62
Difensivo	17,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,72
Societario	53,03
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,88
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,43**
Stati Uniti	59,08
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,64
Europa	**22,22**
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,28
Medio Oriente	0,42
Asia	**16,34**
Giappone	6,19
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,39
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,77 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	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/11/2026)	EUR 5,87	ISIN	IT0005494528		

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 VII P

Patrimonio Netto (MIn)	35,60 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.