

Arca Opportunità Green 2027 VII R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

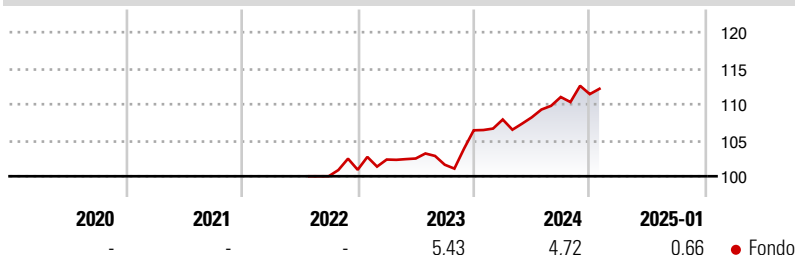
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,61
6-Mesi	3,41
1-Anno	5,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,41	0,28	2,61	0,36
2023	1,41	0,14	-0,84	4,70
2022	-	-	-	0,90
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,01
● Obbligazioni	73,10
● Liquidità	0,69
● Altro	4,20

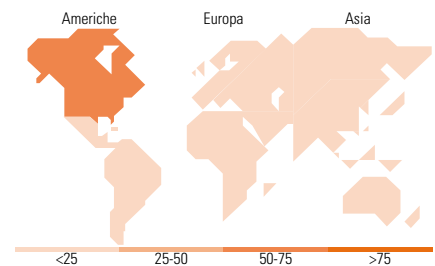
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	13,57
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	10,87
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,80
GS Europe High Yield Bd L...	-	3,74
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	-	3,74
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	-	3,14
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	2,97
Germany (Federal Republic...	-	2,73
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,71
Germany (Federal Republic...	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,86
📈 Sensibile	50,15
📉 Difensivo	17,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,88
⚙️ Societario	50,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,93
📑 Derivati	-25,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,29
Stati Uniti	62,01
Canada	0,66
America Latina e Centrale	1,62
Europa	20,41
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	10,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,33
Medio Oriente	0,40
Asia	15,30
Giappone	6,07
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	6,29

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,60	ISIN	IT0005494544		

Arca Opportunità Green 2027 VII R

Patrimonio Netto (Mln)

36,51 EUR

(31/12/2024)