

# 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

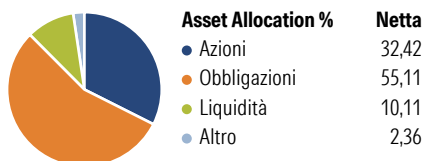
	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	2,23
1-Anno	3,11
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-1,49	2,61	1,58	0,51
2024	1,41	0,28	2,61	0,36
2023	1,41	0,14	-0,84	4,70
2022	-	-	-	0,90

### Portafoglio 31/01/2026

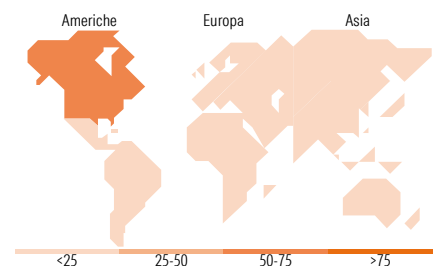
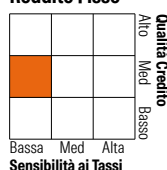


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	12,18
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	9,91
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,17
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,49
GS Europe High Yield Bd I...	—	3,39
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,39
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	3,28
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	—	2,73
Germany (Federal Republic...	—	2,66
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,22
Sensibile	51,62
Difensivo	18,15

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,23
Societario	53,03
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,01
Derivati	-28,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,01</b>
Stati Uniti	59,06
Canada	0,69
America Latina e Centrale	2,25
<b>Europa</b>	<b>21,77</b>
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,36
Medio Oriente	0,49
<b>Asia</b>	<b>16,22</b>
Giappone	6,15
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	5,90

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,18 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	01/07/2022	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 (10/02/2026)	EUR 5,81	ISIN	IT0005494544		

# Arca Opportunità Green 2027 VII R

Patrimonio Netto (Mln)	35,91 EUR
(31/01/2026)	