

# Arca Opportunita Green 2027 VIII P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar 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.

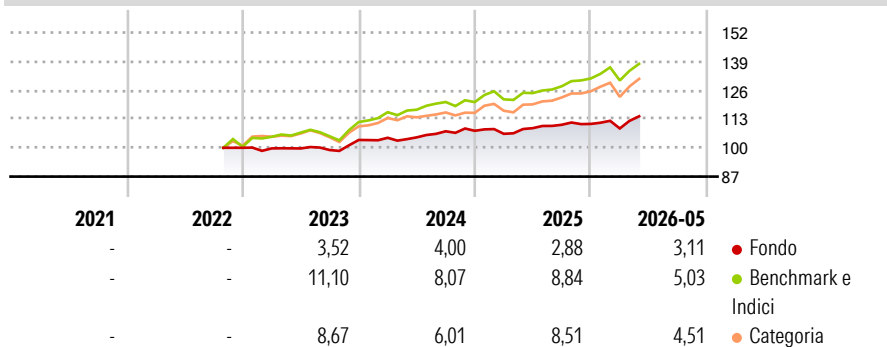
L'esposizione ad obbligazioni corporate di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione alle azioni e alle obbligazioni governative emesse da...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	6,89	5,97
6-Mesi	3,04	5,95	4,91
1-Anno	4,86	11,77	10,34
3-Anni Ann.ti	4,59	9,46	8,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	-	-	-
2025	-1,26	2,41	1,40	0,34
2024	0,95	0,19	2,62	0,20
2023	-0,28	-0,02	-0,72	4,59
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

32,42  
59,58  
5,41  
2,59

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

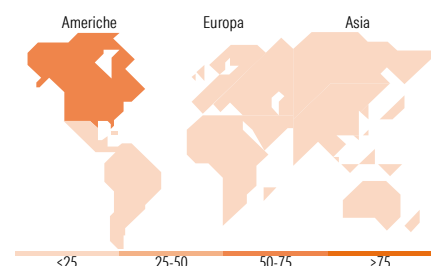
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,19
Sensibile	56,11
Difensivo	16,70

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,03
Societario	53,41
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,95
Derivati	-29,65



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,95</b>
Stati Uniti	59,28
Canada	0,67
America Latina e Centrale	2,01
<b>Europa</b>	<b>21,20</b>
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,35
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>16,85</b>
Giappone	6,07
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	5,24

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	11,75
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	10,27
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,09
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,61
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,60
GS Europe High Yield Bd I...	-	3,19
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,12
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	3,06
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,67
Blackrock Gbl Fds	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,70	ISIN	IT0005505174		

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 produttrici; (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 Opportunita Green 2027 VIII P

Patrimonio Netto (Mln)

20,08 EUR

(31/05/2026)