

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.

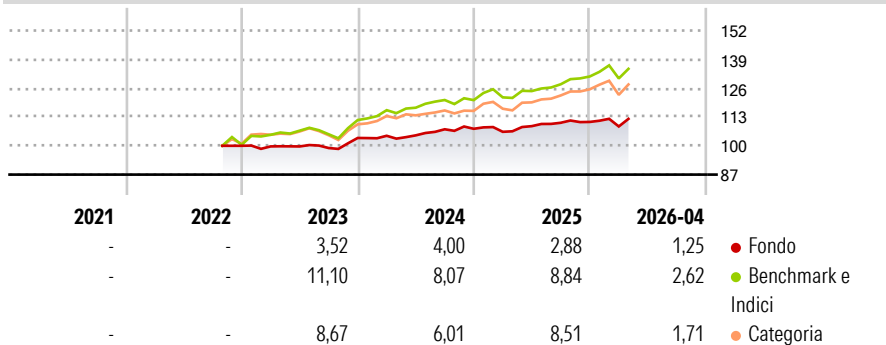
L'esposizione ad obbligazioni corporate di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione alle azioni e alle obbligazioni governative emesse da...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	83,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

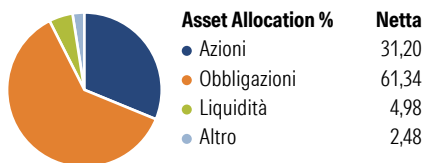
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,48	0,80	2026	-1,84	-	-	-
6-Mesi	1,17	2,97	3,50	2025	-1,26	2,41	1,40	0,34
1-Anno	4,07	8,90	9,33	2024	0,95	0,19	2,62	0,20
3-Anni Ann.ti	4,05	8,28	7,17	2023	-0,28	-0,02	-0,72	4,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

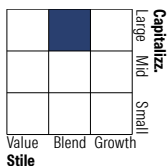
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

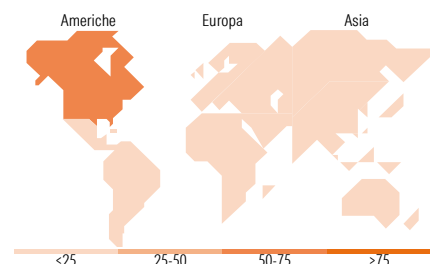


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	12,53
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	10,36
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,00
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,60
GS Europe High Yield Bd I...	-	3,43
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,27
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,14
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	3,07
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,70
Germany (Federal Republic...	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,52
Sensibile	55,00
Difensivo	17,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,19
Societario	54,07
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,06
Derivati	-29,59

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,83
Stati Uniti	59,06
Canada	0,74
America Latina e Centrale	2,03
Europa	21,85
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,36
Medio Oriente	0,38
Asia	16,32
Giappone	6,09
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	4,91

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 5,63	ISIN	IT0005505174		

Arca Opportunita Green 2027 VIII P

Patrimonio Netto (Mln)

19,78 EUR

(30/04/2026)