

Arca Opportunità Green 2027 VIII P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

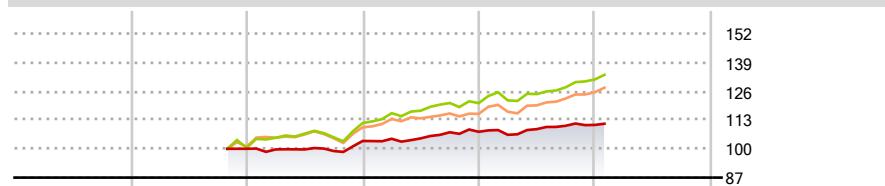
Not Benchmarked

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...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
-	-	3,52	4,00	2,88	0,49	● Fondo
-	-	11,10	8,07	8,84	1,59	● Benchmark e Indici
-	-	-	8,67	6,01	8,51	● Categoria
					1,64	

Misure di Rischio

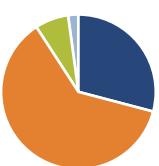
3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

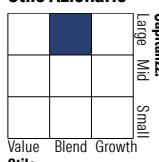
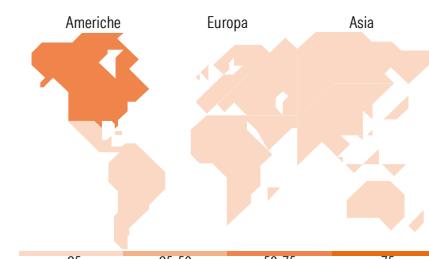
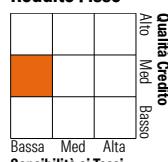
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	3,12	3,12
6-Mesi	1,84	6,95	6,17
1-Anno	2,78	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	3,85	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	29,10
Obbligazioni	61,74
Liquidità	7,01
Altro	2,15

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	12,35
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	10,75
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	3,71
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,53
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,46
GS Europe High Yield Bd I...	-	3,39
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	2,97
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	2,91
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,66
Germany (Federal Republic...)	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	30,22
● Sensibile	51,59
● Difensivo	18,19

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	37,28
● Societario	52,27
● Cartolarizzazioni	0,27
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	36,77
■ Derivati	-26,60

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	62,60
Stati Uniti	59,66
Canada	0,69
America Latina e Centrale	2,25
Europa	21,61
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	10,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,35
Medio Oriente	0,47
Asia	15,79
Giappone	6,09
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergenti	5,68

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,59	ISIN	IT0005505174		

Arca Opportunita Green 2027 VIII P

Patrimonio Netto (Mln) 20,23 EUR
(31/01/2026)