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™

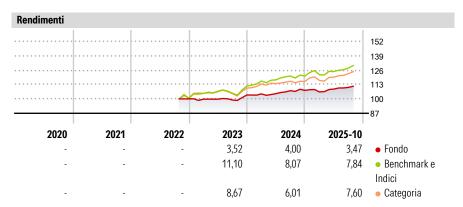
Senza rating

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 . o alle obbligazioni governative emesse da

e alle obbligazioni governative emesse da					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,21		
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,45		
3Y R-Squared	50,65	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,02	4,34	3,12	Trimestrali %
6-Mesi	3,94	6,20	6,56	2025
1-Anno	4,29	9,07	7,76	2024
3-Anni Ann.ti	3,64	9,38	7,60	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,26	2,41	1,40	-
2024	0,95	0,19	2,62	0,20
2023	-0,28	-0,02	-0,72	4,59
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI	_	12,87
BNPP E € Corp Bond SRI PAB	_	10,37
iShares Green Bd Idx (IE) D	_	3,77
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	3,54
GS Europe High Yield Bd I	_	3,49
iShares MSCI Europe SRI ETF	_	3,31
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	_	3,10
BGF Emerging Markets Impact	_	2,82
GS Emerging Markets Eq ESG I	_	2,50
Germany (Federal Republic	_	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	23

♣ Ciclico	29,37
✓ Sensibile	53,05
→ Difensivo	17,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	44,94
Societario	50,81
★ Cartolarizzazioni	0,28
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,36
Derivati	-24,40
_	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,06
Stati Uniti	61,49
Canada	0,51
America Latina e Centrale	2,06
Europa	20,62
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	10,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,17
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,34
Medio Oriente	0,57
Asia	15,32
Giappone	5,73
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	6,11

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	1,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/11/2025)		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 (03/11/2025)	EUR 5,57	ISIN	IT0005505174		

Arca Opportunita Green 2027 VIII P

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 20,74 EUR

