

# Arca Opportunità Green 2027 VIII R

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR

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

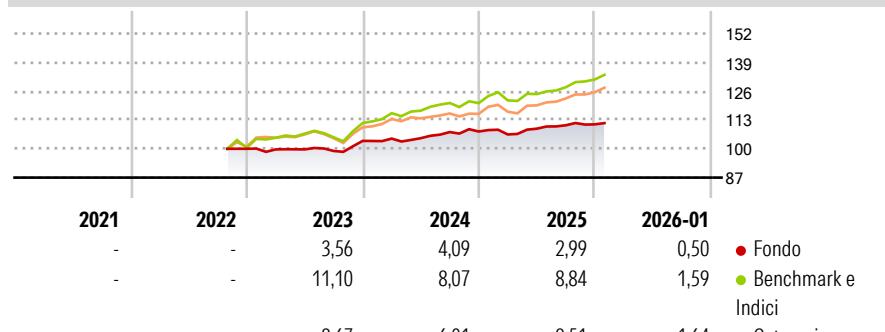
Not Benchmarked

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	74,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	3,12	3,12
6-Mesi	1,91	6,95	6,17
1-Anno	2,88	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	3,94	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

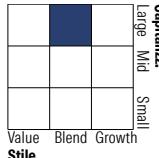
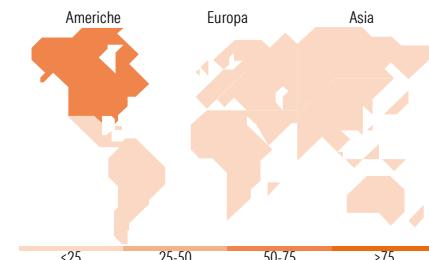
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	2,44	1,41	0,38
2024	0,98	0,19	2,63	0,24
2023	-0,28	0,00	-0,70	4,58
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,10
Obbligazioni	61,74
Liquidità	7,01
Altro	2,15

**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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	37,28
Societario	52,27
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,77
Derivati	-26,60

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,60</b>
Stati Uniti	59,66
Canada	0,69
America Latina e Centrale	2,25
<b>Europa</b>	<b>21,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,79</b>
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)	18,64 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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,61	ISIN	IT0005505190		

# Arca Opportunita Green 2027 VIII R

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