

Arca Opportunita 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.

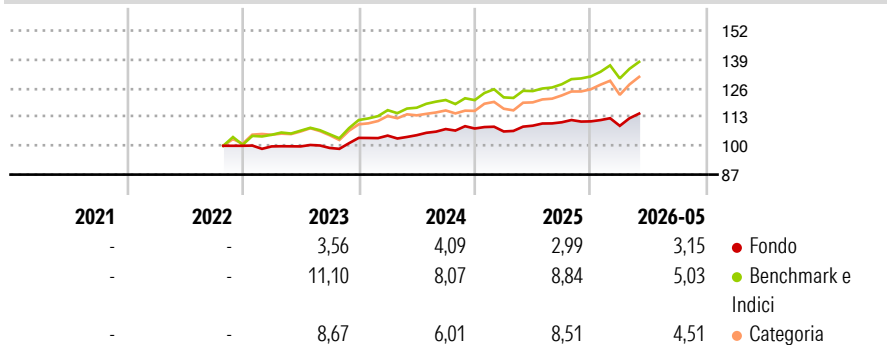
L'esposizione ad obbligazioni corporate di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione alle azioni e alle obbligazioni governative emesse da...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	6,89	5,97	2026	-1,82	-	-	-
6-Mesi	3,12	5,95	4,91	2025	-1,24	2,44	1,41	0,38
1-Anno	5,00	11,77	10,34	2024	0,98	0,19	2,63	0,24
3-Anni Ann.ti	4,69	9,46	8,10	2023	-0,28	0,00	-0,70	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

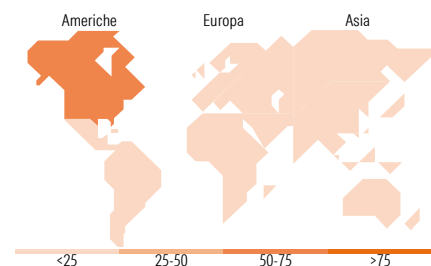
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



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

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
America	61,95
Stati Uniti	59,28
Canada	0,67
America Latina e Centrale	2,01
Europa	21,20
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
Asia	16,85
Giappone	6,07
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,36 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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,71	ISIN	IT0005505190		

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 R

Patrimonio Netto (Mln)

20,08 EUR

(31/05/2026)