

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™

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.

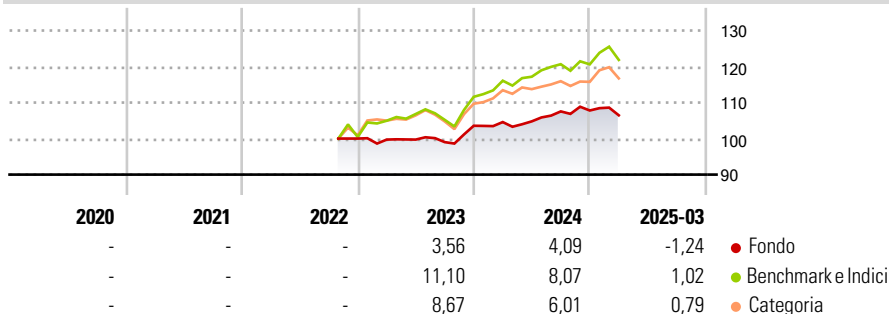
L'esposizione ad obbligazioni corporate di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione alle azioni e alle obbligazioni governative emesse da...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,99	-2,46	-3,42
6-Mesi	-2,08	-1,91	-2,85
1-Anno	1,76	4,01	1,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,24	-	-	-
2024	0,98	0,19	2,63	0,24
2023	-0,28	0,00	-0,70	4,58
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



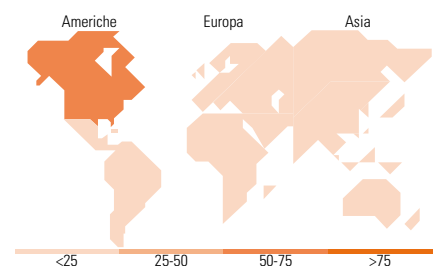
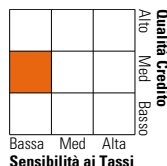
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,76
● Obbligazioni	73,04
● Liquidità	4,44
● Altro	3,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	14,23
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	11,31
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	3,86
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	—	3,86
GS Europe High Yield Bd I...	—	3,79
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	3,19
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,79
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	2,71
Germany (Federal Republic...	—	2,22
France (Republic Of) 3.5%	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,24
📈 Sensibile	49,35
🛡️ Difensivo	19,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,97
⚙️ Societario	50,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,25
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,82
📁 Derivati	-22,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,06
Stati Uniti	61,00
Canada	0,45
America Latina e Centrale	1,61
Europa	22,16
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	11,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,31
Medio Oriente	0,53
Asia	14,79
Giappone	6,16
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppatti	2,86
Asia - Emergente	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(15/04/2025)		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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 5,27	ISIN	IT0005505190		

Arca Opportunita Green 2027 VIII R

Patrimonio Netto (Mln)

20,97 EUR

(31/03/2025)