

# 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.

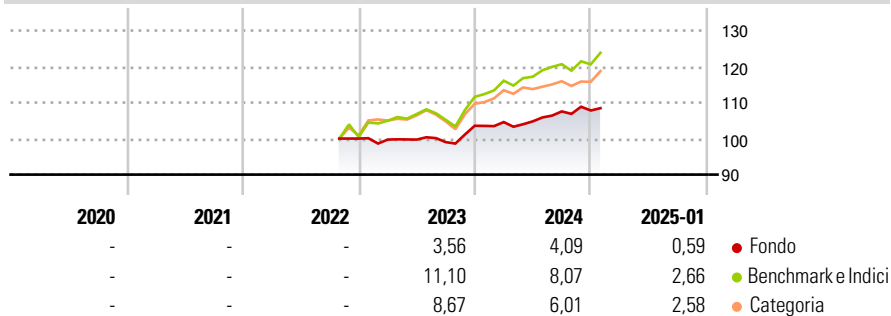
L'esposizione ad obbligazioni corporate di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione alle azioni e alle obbligazioni governative emesse da...

### 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)

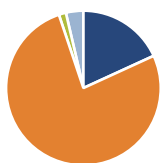
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	5,78	4,82	2024	0,98	0,19	2,63	0,24
1-Anno	4,75	10,14	8,84	2023	-0,28	0,00	-0,70	4,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

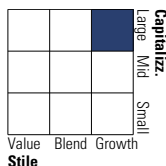
### Portafoglio 31/12/2024



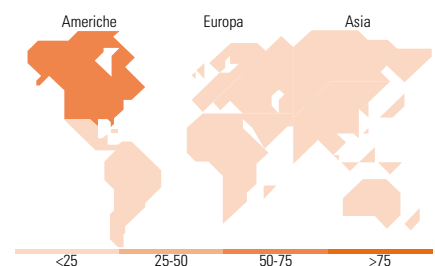
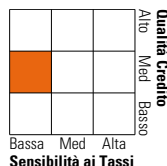
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,16
● Obbligazioni	76,70
● Liquidità	1,49
● Altro	3,65

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	14,24
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	11,60
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	4,01
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	—	3,96
GS Europe High Yield Bd I...	—	3,91
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	3,27
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,75
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	2,33
Germany (Federal Republic...	—	2,15
United States Treasury Notes...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,77
📈 Sensibile	50,44
🛡️ Difensivo	17,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,22
⚙️ Societario	50,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,55
📁 Derivati	-22,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,56</b>
Stati Uniti	62,22
Canada	0,70
America Latina e Centrale	1,65
<b>Europa</b>	<b>20,01</b>
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,34
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>15,43</b>
Giappone	6,28
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergente	6,23

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	20,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,42	ISIN	IT0005505190		

# Arca Opportunita Green 2027 VIII R

Patrimonio Netto (Mln)

21,70 EUR

(31/12/2024)