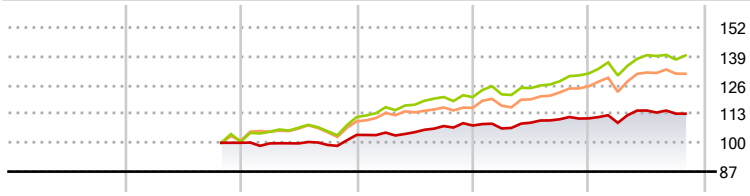
Arca Opportunita Green 2027 VIII R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	3,56	4,09	2,99	1,89
Benchmark e Indici	-	-	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	-	-	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	83,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-0,16	-1,04
6-Mesi	0,64	4,01	2,62
1-Anno	1,88	8,08	5,88
3-Anni Ann.ti	4,51	10,12	8,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	5,10	-1,24	-
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	-	-	-	-

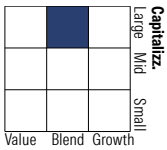
Portafoglio 31/08/2026



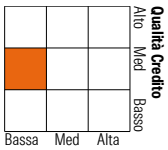
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,71
Obbligazioni	59,70
Liquidità	3,00
Altro	2,58

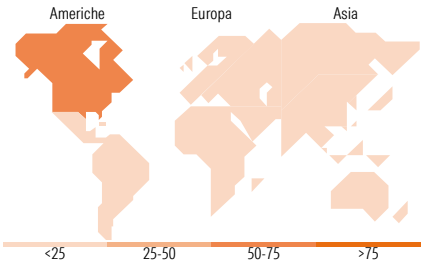
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	11,27
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	9,94
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,35
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,55
iShares MSCI USA Screened...	—	3,42
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,32
GS Europe High Yield Bd I...	—	3,16
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	3,10
iShares $ Corp Bd ESG SRI...	—	3,10
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,13
Sensibile	55,93
Difensivo	16,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,54
Societario	53,42
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,75**
Stati Uniti	60,45
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,58
Europa	**21,36**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	11,11
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,27
Medio Oriente	0,40
Asia	**15,89**
Giappone	6,17
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	17,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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 (12/11/2026)	EUR 5,68	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 prodotto; (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)	19,69 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR