Bilanciati Altro

## Arca Opportunità Green 2026 P

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar
Not Categorized

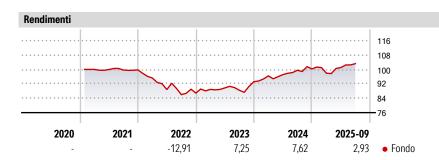
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Paesi Emergenti può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione azionaria può giungere fino al 45% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset-backed securities.



-	3Y Sharpe Ratio	0,62
-	3Y Std Dev	5,42
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	8,56	2025	-2,37	3,23	2,14	-
1-Anno	3,57	2024	3,48	0,73	2,49	0,74
3-Anni Ann.ti	6,68	2023	2,33	0,95	-1,45	5,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,53	-6,74	-3,18	1,02
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-0,08	-0,26	0,08
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

29,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI	_	10,57
BNPP E € Corp Bond SRI PAB	_	8,64
iShares MSCI Europe SRI ETF	_	4,82
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	4,45
GS Emerging Markets Eq ESG I	_	4,10
GS Europe High Yield Bd I	_	3,17
iShares Green Bd Idx (IE) D	_	2,99
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	2,95
BGF Emerging Markets Impact	_	2,85
Blackrock Gbl Fds	_	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	73
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	19

₩ Sensibile	52,99
→ Difensivo	17,24
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,70
Societario	51,34
★ Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,22
Derivati	-34,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,26
Stati Uniti	59,69
Canada	0,52
America Latina e Centrale	2,05
Europa	21,16
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	10,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,39
Medio Oriente	0,64
Asia	16,58
Giappone	5,75
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	6,91

Anagratica	
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	04/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/01/2021
NAV (16/10/2025)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (MIn)	187,96 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	25,32 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005428625

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-