

# Arca Opportunità Green 2026 P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

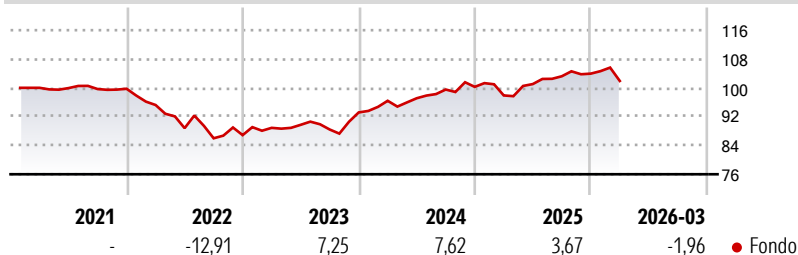
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,38 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,08 |
| 6-Mesi         | -0,93 |
| 1-Anno         | 4,46  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,93  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,53  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 2026                 | -1,96 | -     | -     | -    |
| 2025                 | -2,37 | 3,23  | 2,14  | 0,72 |
| 2024                 | 3,48  | 0,73  | 2,49  | 0,74 |
| 2023                 | 2,33  | 0,95  | -1,45 | 5,36 |
| 2022                 | -4,53 | -6,74 | -3,18 | 1,02 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

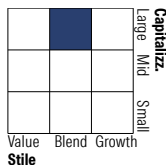
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 37,89 |
| Obbligazioni | 54,38 |
| Liquidità    | 4,72  |
| Altro        | 3,01  |

#### Netta

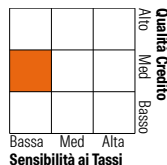
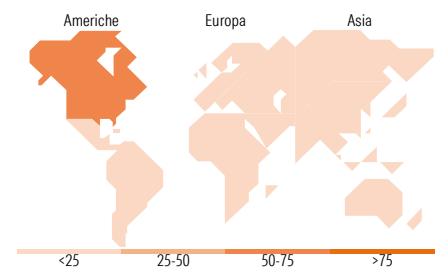
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 37,89 |
| Obbligazioni | 54,38 |
| Liquidità    | 4,72  |
| Altro        | 3,01  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Value Blend Growth  
Style

#### Reddito Fisso

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares € Corp Bd ESG SRI...                | -       | 10,73 |
| BNPP E € Corp Bond SRI PAB...               | -       | 8,67  |
| iShares MSCI Europe SRI ETF...              | -       | 4,97  |
| iShares MSCI USA Scrn ETF...                | -       | 4,12  |
| GS Emerging Markets Eq ESG I...             | -       | 3,78  |
| GS Europe High Yield Bd I...                | -       | 3,00  |
| iShares Green Bd Idx (IE) D...              | -       | 2,99  |
| iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...            | -       | 2,96  |
| Blackrock Gbl Fds                           | -       | 2,83  |
| BGF Emerging Markets Impact...              | -       | 2,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 73    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 16    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 29,47 |
| Sensibile | 51,66 |
| Difensivo | 18,87 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 39,73  |
| Societario               | 51,96  |
| Cartolarizzazioni        | 0,28   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 47,57  |
| Derivati                 | -39,54 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,35</b> |
| Stati Uniti                   | 59,73        |
| Canada                        | 0,65         |
| America Latina e Centrale     | 1,96         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,91</b> |
| Regno Unito                   | 3,34         |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,43        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,22         |
| Europa dell'Est               | 0,17         |
| Africa                        | 0,34         |
| Medio Oriente                 | 0,40         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,75</b> |
| Giappone                      | 6,37         |
| Australasia                   | 0,19         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,99         |
| Asia - Emergente              | 5,20         |

### Anagrafica

|                        |                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 21,71 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | 02/45.43.215       | (02/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web                    | www.arcaonline.it  | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 04/01/2021         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,41%   |
| Nome del Gestore       | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 04/01/2021         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (02/04/2026)       | EUR 5,13           | ISIN                    | IT0005428625 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 164,85 EUR         |                         |              |                              |         |

(28/02/2026)