Arca Opportunità Green 2026 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

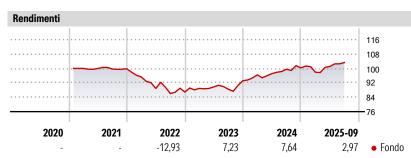
Not Benchmarked

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	8,58	2025	-2,37	3,25	2,16	-
1-Anno	3,61	2024	3,48	0,73	2,49	0,76
3-Anni Ann.ti	6,69	2023	2,33	0,94	-1,47	5,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,53	-6,74	-3,17	1,00
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-0,06	-0,26	0,10
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,77

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	19

✓ Sensibile	52,99 17,24	
→ Difensivo		
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

Anagrafica	
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)	162,15 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005428641

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-