

Arca Opportunità Green 2026 R

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	-1,06
6-Mesi	-0,89
1-Anno	4,51
3-Anni Ann.ti	4,95
5-Anni Ann.ti	0,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,94	-	-	-
2025	-2,37	3,25	2,16	0,72
2024	3,48	0,73	2,49	0,76
2023	2,33	0,94	-1,47	5,36
2022	-4,53	-6,74	-3,17	1,00

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

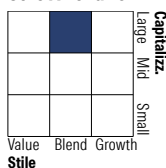
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

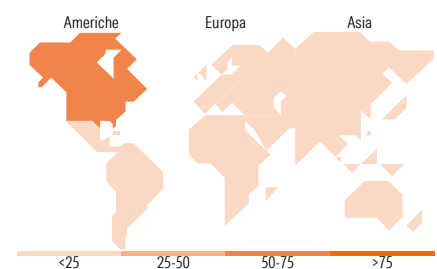
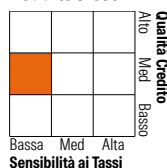
37,89
54,38
4,72
3,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	62,35
Stati Uniti	59,73
Canada	0,65
America Latina e Centrale	1,96
Europa	21,91
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
Asia	15,75
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)	128,53 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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,14	ISIN	IT0005428641		
Patrimonio Netto (Mln)	164,85 EUR				

(28/02/2026)