

# Arca Opportunità Green 2026 II P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

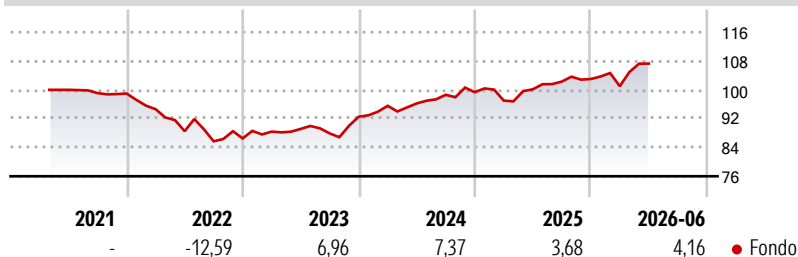
La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un 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 Paesi...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

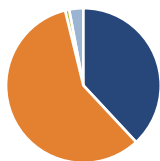
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,64
6-Mesi	3,97
1-Anno	6,86
3-Anni Ann.ti	6,72
5-Anni Ann.ti	1,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	6,22	-	-
2025	-2,36	3,24	2,14	0,70
2024	3,29	0,69	2,47	0,75
2023	2,20	0,84	-1,39	5,26
2022	-4,39	-6,45	-3,19	0,93

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	38,06
● Obbligazioni	58,12
● Liquidità	0,85
● Altro	2,97

#### Netta

	38,06
	58,12
	0,85
	2,97

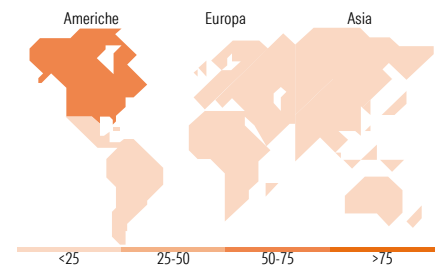
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	10,74
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,72
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,73
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	4,33
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,09
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,05
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,98
GS Europe High Yield Bd L...	-	2,94
BGF Sustainable Energy A2	-	2,92
Blackrock Gbl Fds	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	26,97
📈 Sensibile	56,62
📉 Difensivo	16,41

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	45,82
⚙️ Societario	52,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,99
📑 Derivati	-37,57

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>61,45</b>
Stati Uniti	58,78
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,99
<b>Europa</b>	<b>21,19</b>
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	11,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,36
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>17,36</b>
Giappone	6,33
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	5,36

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	14,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005435372		

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 produttrici; (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 Opportunità Green 2026 II P

Patrimonio Netto (Mln)

122,88 EUR

(31/05/2026)