

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

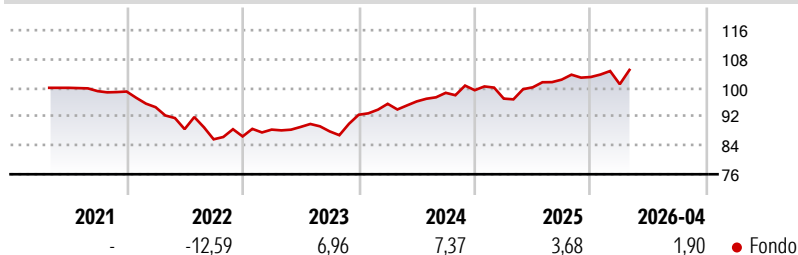
La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un 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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	4,19
1-Anno	6,31
3-Anni Ann.ti	6,13
5-Anni Ann.ti	1,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

38,20
56,21
2,63
2,96

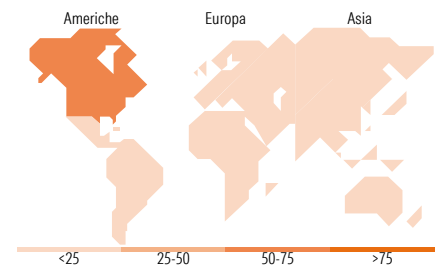
Morningstar Style Box®

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...	-	10,78
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,46
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	5,09
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,95
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	3,79
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,96
GS Europe High Yield Bd I...	-	2,96
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	2,93
BGF Sustainable Energy A2	-	2,86
Blackrock Gbl Fds	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,40
Sensibile	55,05
Difensivo	17,55

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	43,45
Societario	51,84
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,31
Derivati	-36,87

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,69
Stati Uniti	58,99
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,98
Europa	22,28
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	11,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,35
Medio Oriente	0,38
Asia	16,03
Giappone	5,92
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	4,87

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(21/05/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,29	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)

125,84 EUR

(30/04/2026)