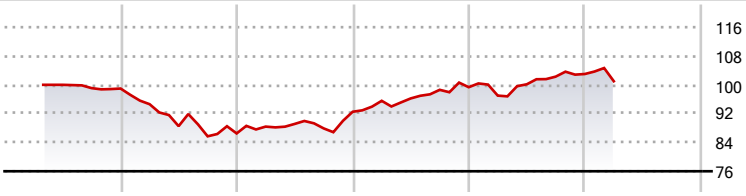
Arca Opportunità Green 2026 II P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-12,59	6,96	7,37	3,68	-1,94	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	-0,92
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	4,80
5-Anni Ann.ti	0,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

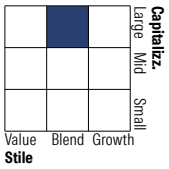
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	-2,36	3,24	2,14	0,70
2024	3,29	0,69	2,47	0,75
2023	2,20	0,84	-1,39	5,26
2022	-4,39	-6,45	-3,19	0,93

Portafoglio 28/02/2026

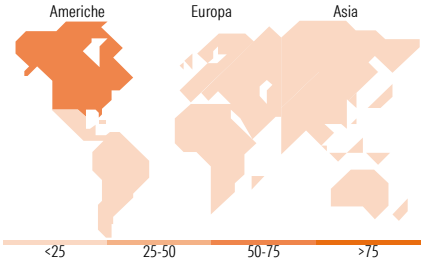
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,90
● Obbligazioni	53,76
● Liquidità	5,37
● Altro	2,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,71
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,65
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	5,08
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,41
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,73
GS Europe High Yield Bd I...	—	2,99
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,98
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	2,95
Blackrock Gbl Fds	—	2,80
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,37
Sensibile	51,60
Difensivo	19,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,86
Societario	51,74
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,64
Derivati	-37,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,27**
Stati Uniti	59,61
Canada	0,64
America Latina e Centrale	2,02
Europa	**22,14**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,34
Medio Oriente	0,40
Asia	**15,58**
Giappone	6,32
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	5,14

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (02/04/2026)	EUR 5,09

Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2026)	15,22 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005435372

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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)	136,02 EUR
(28/02/2026)	

© 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 prodotto; (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.