Arca Opportunità Green 2026 II R

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...

Rendimenti						
						116
						108
				·········	~ <u>~</u>	100
			~~/	~~~		92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-12,63	6,94	7,39	2,98	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,30
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	8,57	2025	-2,34	3,22	2,16	-
1-Anno	3,63	2024	3,29	0,69	2,49	0,75
3-Anni Ann.ti	6,49	2023	2,20	0,84	-1,41	5,26
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,38	-6,47	-3,19	0,91
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-0,90	-0,10
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





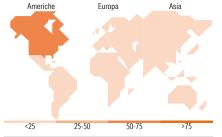
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI	-	10,34
BNPP E € Corp Bond SRI PAB	_	8,60
iShares MSCI Europe SRI ETF	_	4,78
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	4,38
GS Emerging Markets Eq ESG I	-	4,11
GS Europe High Yield Bd I	=	3,23
iShares Green Bd Idx (IE) D	_	2,96
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	2,84
Blackrock Gbl Fds	_	2,81
BGF Emerging Markets Impact	_	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	18

✓ Sensibile	53,10
→ Difensivo	17,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,62
Societario	50,68
← Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	41,86
Derivati	-34,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,30
Stati Uniti	59,76
Canada	0,52
America Latina e Centrale	2,03
Europa	21,16
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	10,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,26
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,38
Medio Oriente	0,65
Asia	16,54
Giappone	5,67
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	6,93

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	131,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,14	ISIN	IT0005435422		

Arca Opportunità Green 2026 II R

Patrimonio Netto (MIn)

150,33 EUR

(30/09/2025)

