

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

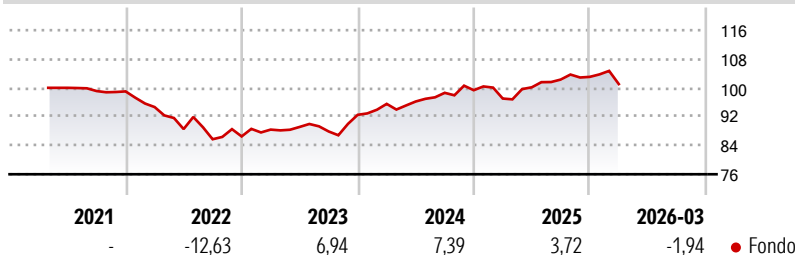
La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	-0,90
1-Anno	4,50
3-Anni Ann.ti	4,82
5-Anni Ann.ti	0,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	-2,34	3,22	2,16	0,72
2024	3,29	0,69	2,49	0,75
2023	2,20	0,84	-1,41	5,26
2022	-4,38	-6,47	-3,19	0,91

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

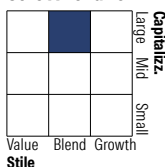
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

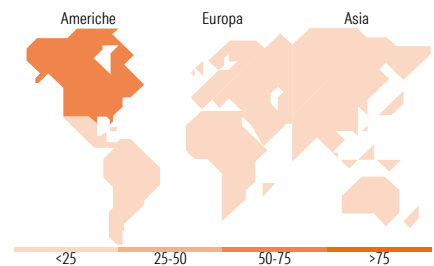
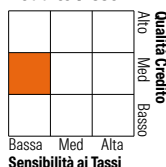
Azioni	37,90
Obbligazioni	53,76
Liquidità	5,37
Altro	2,98

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 %

Settore	Fondo
Ciclico	29,37
Sensibile	51,60
Difensivo	19,03

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	38,86
Societario	51,74
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,64
Derivati	-37,52

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	111,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,09	ISIN	IT0005435422		

Arca Opportunità Green 2026 II R

Patrimonio Netto (Mln)

136,02 EUR

(28/02/2026)