

Arca Opportunità Green 2026 III P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

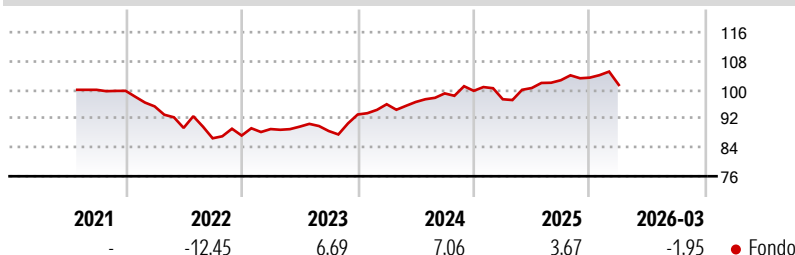
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Emergenti può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione a strumenti finanziari di natura azionaria relativi principalmente ad emittenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità può giungere fino al 45% del patrimonio del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	-0,91
1-Anno	4,44
3-Anni Ann.ti	4,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,95	-	-	-
2025	-2,35	3,20	2,15	0,70
2024	3,07	0,65	2,46	0,73
2023	2,06	0,74	-1,34	5,17
2022	-4,33	-6,27	-3,22	0,88

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	37,94
● Obbligazioni	54,58
● Liquidità	4,49
● Altro	3,00

Netta

	37,94
	54,58
	4,49
	3,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	10,75
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,69
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,98
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,28
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,78
GS Europe High Yield Bd I...	-	3,02
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,99
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	2,96
Blackrock Gbl Fds	-	2,82
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,42
📈 Sensibile	51,64
📉 Difensivo	18,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	40,02
⚙️ Societario	52,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	46,18
📑 Derivati	-38,54

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,36
Stati Uniti	59,72
Canada	0,65
America Latina e Centrale	1,99
Europa	21,93
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	11,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,34
Medio Oriente	0,40
Asia	15,71
Giappone	6,34
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,11	ISIN	IT0005444390		

Arca Opportunità Green 2026 III P

Patrimonio Netto (Mln)

174,29 EUR

(28/02/2026)