Arca Opportunità Green 2026 III P

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

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
-	-12,45	6,69	7,06	3,67	4,18	● Fondo

Misure di Rischio

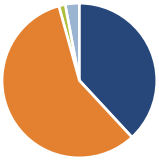
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,66
6-Mesi	3,99
1-Anno	6,87
3-Anni Ann.ti	6,62
5-Anni Ann.ti	1,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	6,25	-	-
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

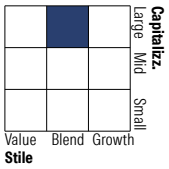
Portafoglio 31/05/2026



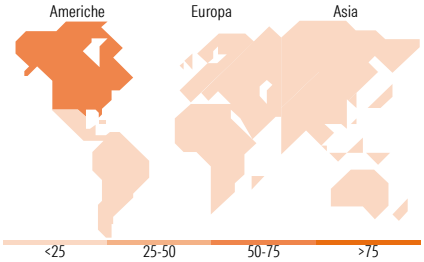
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,10
● Obbligazioni	57,60
● Liquidità	1,34
● Altro	2,96

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,81
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,67
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,84
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	4,31
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,05
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,09
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,98
GS Europe High Yield Bd I...	—	2,95
BGF Sustainable Energy A2	—	2,95
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,05
Sensibile	56,46
Difensivo	16,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,06
Societario	52,71
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,16
Derivati	-37,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,17**
Stati Uniti	58,50
Canada	0,67
America Latina e Centrale	1,99
Europa	**21,46**
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,36
Medio Oriente	0,40
Asia	**17,37**
Giappone	6,39
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (06/07/2026)	EUR 5,40
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2026)	13,00 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005444390
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

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 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 III P

Patrimonio Netto (Mln)	155,89 EUR
(31/05/2026)	

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 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.