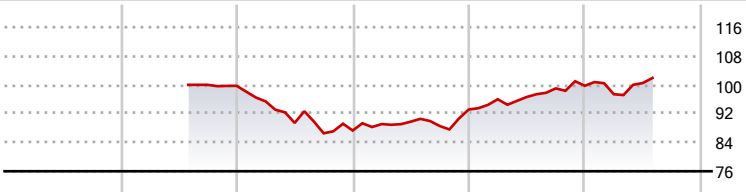
Arca Opportunità Green 2026 III P

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-12,45	6,69	7,06	2,19	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,88
6-Mesi	1,13
1-Anno	4,64
3-Anni Ann.ti	3,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

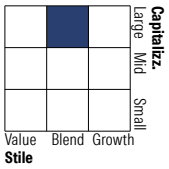
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,35	3,20	-	-
2024	3,07	0,65	2,46	0,73
2023	2,06	0,74	-1,34	5,17
2022	-4,33	-6,27	-3,22	0,88
2021	-	-	-	-0,28

Portafoglio 30/06/2025

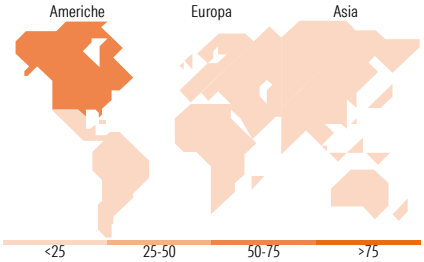
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,55
Obbligazioni	54,92
Liquidità	4,04
Altro	5,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,13
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,34
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	5,00
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,34
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,65
GS Europe High Yield Bd I...	—	3,01
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,89
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	2,84
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,69
Blackrock Gbl Fds	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,95
Sensibile	51,72
Difensivo	18,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,24
Societario	49,66
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,66
Derivati	-33,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,59**
Stati Uniti	59,85
Canada	0,56
America Latina e Centrale	2,17
Europa	**21,70**
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	10,63
Europa Occidentale - Non Euro	6,56
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,36
Medio Oriente	0,66
Asia	**15,71**
Giappone	6,39
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	6,21

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 (31/07/2025)	EUR 5,10
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	15,60 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	-

© 2025 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)	198,21 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.