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	2026-04	
-	-12,45	6,69	7,06	3,67	1,93	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	4,22
1-Anno	6,33
3-Anni Ann.ti	6,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

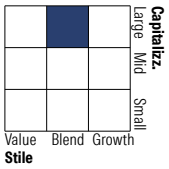
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	-	-	-
2025	-2,35	3,20	2,15	0,70
2024	3,07	0,65	2,46	0,73
2023	2,06	0,74	-1,34	5,17
2022	-4,33	-6,27	-3,22	0,88

Portafoglio 30/04/2026

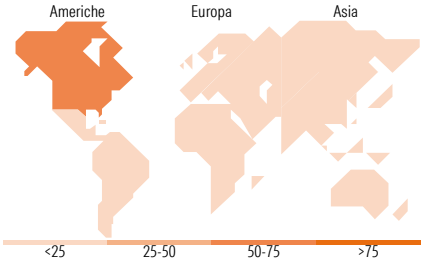
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,15
● Obbligazioni	56,27
● Liquidità	2,62
● Altro	2,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,78
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,45
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	5,09
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,94
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	3,81
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	2,99
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,97
GS Europe High Yield Bd I...	—	2,96
BGF Sustainable Energy A2	—	2,94
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,54
Sensibile	55,03
Difensivo	17,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,34
Societario	51,95
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,06
Derivati	-36,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,64**
Stati Uniti	58,99
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,93
Europa	**22,28**
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	12,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,35
Medio Oriente	0,37
Asia	**16,08**
Giappone	5,99
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	4,86

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 (21/05/2026)	EUR 5,31
Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	13,23 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)	158,95 EUR
(30/04/2026)	

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.