

Arca Opportunità Green 2026 IV P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

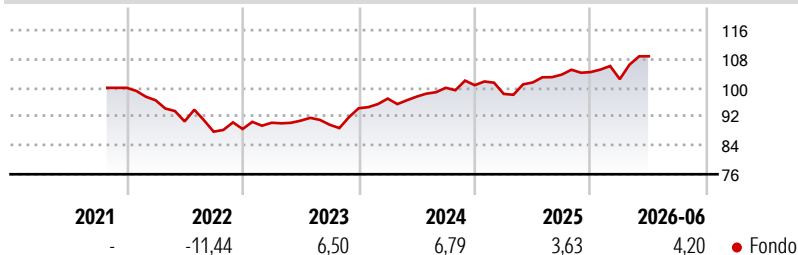
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	5,62
6-Mesi	3,99
1-Anno	6,86
3-Anni Ann.ti	6,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	6,21	-	-
2025	-2,40	3,23	2,15	0,69
2024	2,84	0,58	2,50	0,72
2023	1,96	0,64	-1,25	5,10
2022	-3,46	-6,09	-3,13	0,84

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

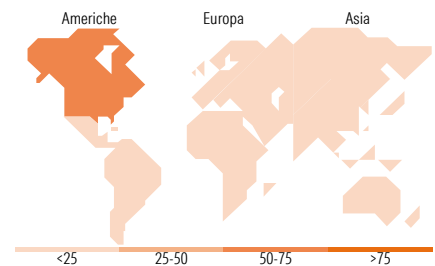
Azioni	38,10
Obbligazioni	57,48
Liquidità	1,44
Altro	2,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,70
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,81
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,71
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	4,34
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,01
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,04
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,99
GS Europe High Yield Bd L...	—	2,96
BGF Sustainable Energy A2	—	2,93
Blackrock Gbl Fds	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,97
Sensibile	56,65
Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	46,20
Societario	52,71
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,63
Derivati	-37,82

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,32
Stati Uniti	58,64
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,99
Europa	21,14
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	11,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,61
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,36
Medio Oriente	0,40
Asia	17,55
Giappone	6,50
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,45	ISIN	IT0005455065		

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 produttrici; (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 IV P

Patrimonio Netto (Mln)

125,62 EUR

(31/05/2026)