## Arca Opportunità Green 2026 IV P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

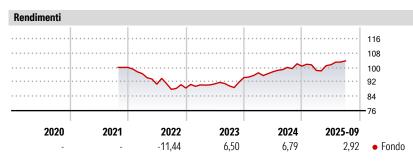
Not Benchmarked

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	
3-Mesi	2,30	Trimestrali %	
6-Mesi	8,54	2025	
1-Anno	3,54	2024	
3-Anni Ann.ti	6,11	2023	
5-Anni Ann.ti	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	2021	
Pandimenti aggiornati al 16/10/2025			

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

29,68

Americhe	Eul	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q2

3,23

0,58

0,64

-6,09

-2,40

2,84

1,96

-3,46

Q3

2,15

2,50

-1,25

-3,13

Q4

0,72

5,10

0,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI	_	10,08
BNPP E € Corp Bond SRI PAB	_	8,50
iShares MSCI Europe SRI ETF	_	4,76
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	4,49
GS Emerging Markets Eq ESG I	_	3,89
GS Europe High Yield Bd I	_	3,14
iShares Green Bd Idx (IE) D	_	2,90
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	2,79
Blackrock Gbl Fds	_	2,78
BGF Emerging Markets Impact	_	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	73
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	20

✓ Sensibile	53,05	
→ Difensivo	17,26	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	44,05	
<ul><li>Societario</li></ul>	49,57	
← Cartolarizzazioni	0,27	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	39,94	
Derivati	-33,82	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,77
Stati Uniti	60,23
Canada	0,53
America Latina e Centrale	2,02
Europa	21,15
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	10,61
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,37
Medio Oriente	0,61
Asia	16,08
Giappone	5,68
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	6,63

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	14,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5.21	ISIN	IT0005455065		

# Arca Opportunità Green 2026 IV P

Patrimonio Netto (MIn)

152,53 EUR