

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

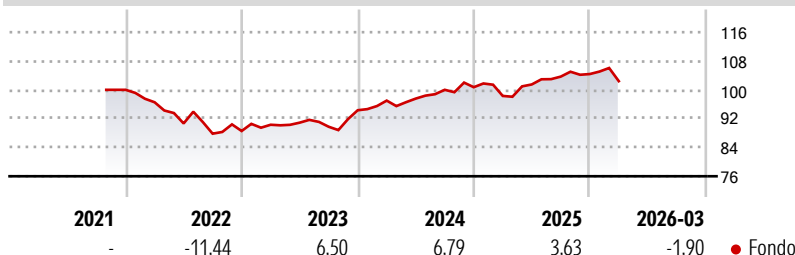
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,04
6-Mesi	-0,86
1-Anno	4,50
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,90	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,80
52,67
6,55
2,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	10,67
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,63
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,94
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,40
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,74
GS Europe High Yield Bd I...	-	2,99
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,97
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	2,94
Blackrock Gbl Fds	-	2,81
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,48
Sensibile	51,65
Difensivo	18,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,03
Societario	51,59
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,95
Derivati	-36,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,54
Stati Uniti	59,89
Canada	0,65
America Latina e Centrale	2,00
Europa	21,80
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	11,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,34
Medio Oriente	0,40
Asia	15,66
Giappone	6,36
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,96
Asia - Emergente	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,16	ISIN	IT0005455065		

Arca Opportunità Green 2026 IV P

Patrimonio Netto (Mln) 139,98 EUR

(28/02/2026)