

# Arca Opportunità Green 2026 IV R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

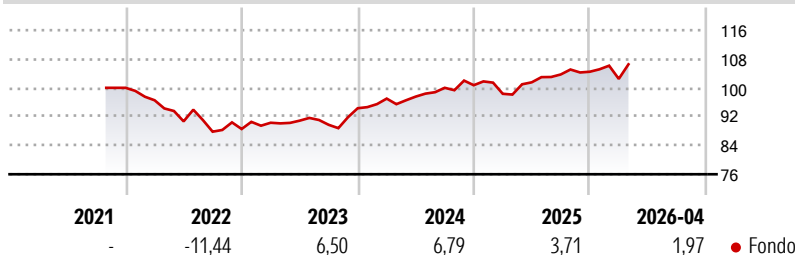
Il Fondo investe in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, classificate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata.

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	4,27
1-Anno	6,40
3-Anni Ann.ti	5,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,90	-	-	-
2025	-2,36	3,23	2,15	0,73
2024	2,84	0,58	2,50	0,72
2023	1,96	0,64	-1,28	5,13
2022	-3,46	-6,07	-3,15	0,84

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

38,21  
54,77  
4,06  
2,96

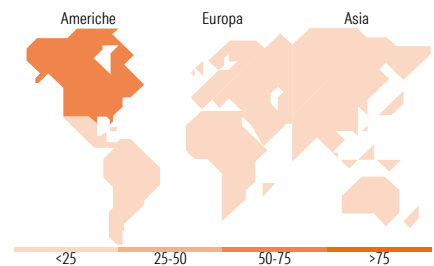
### Morningstar Style Box®

#### 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...	-	10,59
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,52
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	5,11
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,94
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	3,69
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,00
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,98
GS Europe High Yield Bd L...	-	2,95
BGF Sustainable Energy A2	-	2,85
Blackrock Gbl Fds	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,46
Sensibile	55,07
Difensivo	17,47

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,07
Societario	51,78
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,85
Derivati	-36,98

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,56</b>
Stati Uniti	58,88
Canada	0,72
America Latina e Centrale	1,95
<b>Europa</b>	<b>22,29</b>
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,35
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>16,15</b>
Giappone	6,05
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	4,85

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	113,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(21/05/2026)		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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,37	ISIN	IT0005455081		

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 R

Patrimonio Netto (Mln)

129,03 EUR

(30/04/2026)