

# Arca Opportunità Green 2027 V P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un portafoglio bilanciato. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,63
6-Mesi	4,01
1-Anno	6,90
3-Anni Ann.ti	6,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,91	6,22	-	-
2025	-2,27	3,12	2,15	0,70
2024	2,49	0,47	2,53	0,61
2023	1,83	0,46	-1,16	5,01
2022	-	-4,60	-3,14	0,74

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

37,96  
54,39  
4,74  
2,92

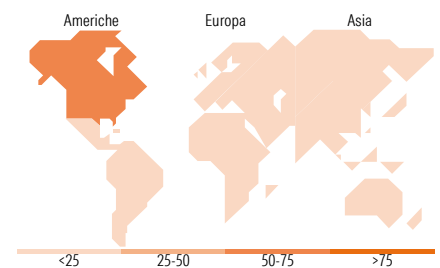
### Morningstar Style Box®

#### 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...	-	10,44
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,23
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,83
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,52
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	4,20
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,07
GS Europe High Yield Bd I...	-	2,91
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,86
BGF Sustainable Energy A2	-	2,85
Blackrock Gbl Fds	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,99
Sensibile	56,53
Difensivo	16,49

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,04
Societario	50,41
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,64
Derivati	-35,35

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,55</b>
Stati Uniti	58,97
Canada	0,65
America Latina e Centrale	1,93
<b>Europa</b>	<b>21,21</b>
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	11,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,35
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>17,24</b>
Giappone	6,53
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	5,20

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	25,82 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	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,68	ISIN	IT0005469793		

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 2027 V P

Patrimonio Netto (Mln)

124,59 EUR

(31/05/2026)