

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

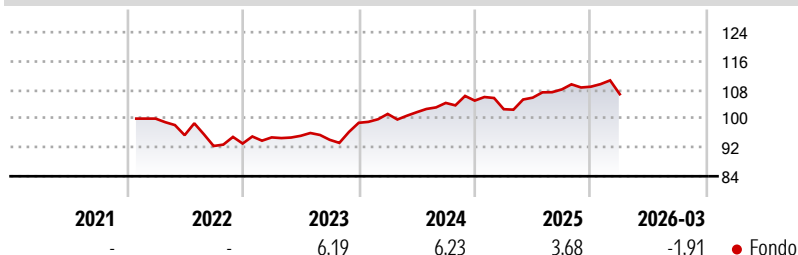
"La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un 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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,03
6-Mesi	-0,87
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	4,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,79
52,97
6,26
2,98

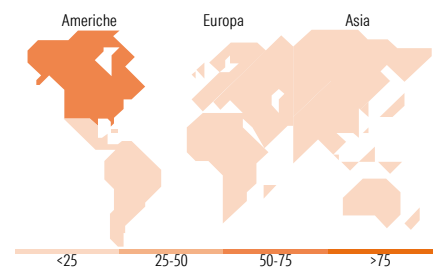
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	10,57
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,60
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,99
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,59
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,84
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,00
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,99
GS Europe High Yield Bd I...	-	2,97
Blackrock Gbl Fds	-	2,81
BGF Sustainable Energy A2	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,38
Sensibile	51,55
Difensivo	19,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,85
Societario	51,27
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,86
Derivati	-34,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,20
Stati Uniti	58,48
Canada	0,65
America Latina e Centrale	2,07
Europa	22,31
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	11,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,35
Medio Oriente	0,41
Asia	16,49
Giappone	6,93
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	25,18 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	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 (02/04/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005469793		

Arca Opportunità Green 2027 V P

Patrimonio Netto (Mln)

125,34 EUR

(28/02/2026)