

Arca Opportunità Green 2027 V R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

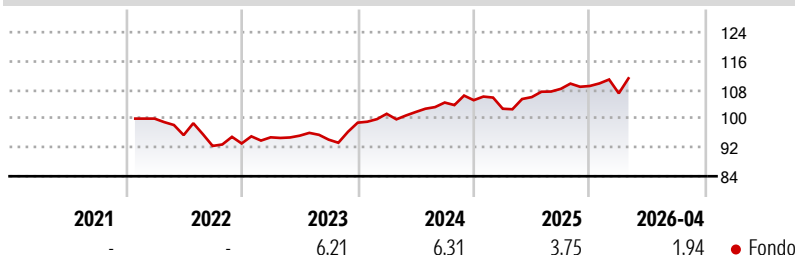
"La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un 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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	4,28
1-Anno	6,44
3-Anni Ann.ti	5,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	-2,26	3,15	2,15	0,74
2024	2,49	0,49	2,57	0,63
2023	1,83	0,49	-1,15	5,01
2022	-	-4,58	-3,14	0,74

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

38,07
55,00
4,00
2,93

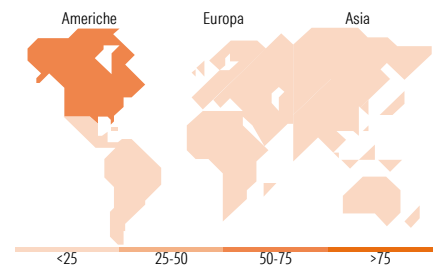
Morningstar Style Box®

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...	-	10,64
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,27
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,98
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,27
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,95
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,06
GS Europe High Yield Bd I...	-	2,91
BGF Sustainable Energy A2	-	2,89
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	2,87
Blackrock Gbl Fds	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,40
Sensibile	55,08
Difensivo	17,52

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,02
Societario	50,96
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,68
Derivati	-35,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,59
Stati Uniti	58,93
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,95
Europa	21,99
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	11,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,91
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,35
Medio Oriente	0,38
Asia	16,42
Giappone	6,29
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	4,87

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	97,55 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	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,61	ISIN	IT0005469819		

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 R

Patrimonio Netto (Mln)

123,14 EUR

(30/04/2026)