Arca Opportunità Green 2027 V R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	6,21	6,31	0,82	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,40
6-Mesi	1,31
1-Anno	3,72
3-Anni Ann.ti	3,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

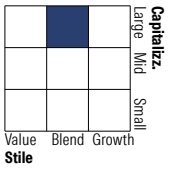
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,26	3,15	-	-
2024	2,49	0,49	2,57	0,63
2023	1,83	0,49	-1,15	5,01
2022	-	-4,58	-3,14	0,74
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

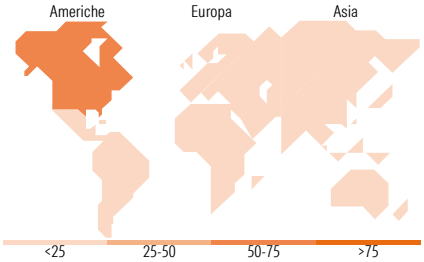
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,70
Obbligazioni	52,62
Liquidità	6,45
Altro	5,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,50
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,49
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	5,06
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,97
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,48
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,90
GS Europe High Yield Bd I...	—	2,86
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	2,86
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,68
Blackrock Gbl Fds	—	2,59

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,94
Sensibile	51,78
Difensivo	18,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,61
Societario	50,24
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,93
Derivati	-34,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,19**
Stati Uniti	61,60
Canada	0,53
America Latina e Centrale	2,06
Europa	**21,07**
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,34
Medio Oriente	0,62
Asia	**14,74**
Giappone	5,89
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	5,88

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	03/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022
NAV (15/07/2025)	EUR 5,33
Patrimonio Classe (Mln) (15/07/2025)	99,61 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005469819
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	126,36 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.