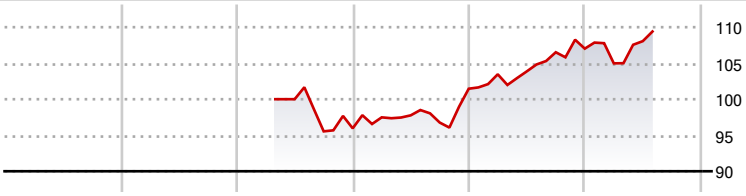
Arca Opportunità Green 2027 VI P

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	2025-07	
-	-	-	5,73	5,48	2,22	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,19
6-Mesi	1,43
1-Anno	4,37
3-Anni Ann.ti	2,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

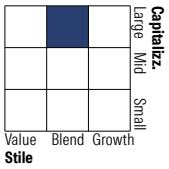
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,91	2,93	-	-
2024	1,97	0,39	2,56	0,47
2023	1,58	0,29	-1,02	4,86
2022	-	-	-4,46	0,44
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

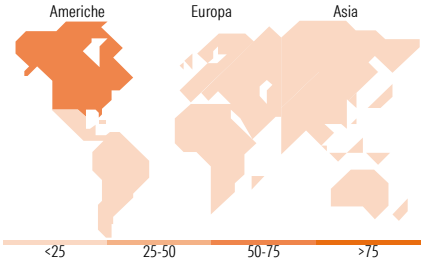
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,53
Obbligazioni	59,22
Liquidità	4,39
Altro	4,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	11,43
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	9,07
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,40
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	3,22
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	3,20
GS Europe High Yield Bd I...	—	3,06
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	2,99
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	2,97
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,68
Germany (Federal Republic...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,64
Sensibile	51,92
Difensivo	18,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,91
Societario	49,95
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,66
Derivati	-29,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,78**
Stati Uniti	62,14
Canada	0,54
America Latina e Centrale	2,10
Europa	**21,06**
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,34
Medio Oriente	0,61
Asia	**14,16**
Giappone	5,50
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (31/07/2025)	EUR 5,47
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	9,46 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005483455
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
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 VI P

Patrimonio Netto (Mln)	59,65 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.