

Arca Opportunità Green 2027 VI P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

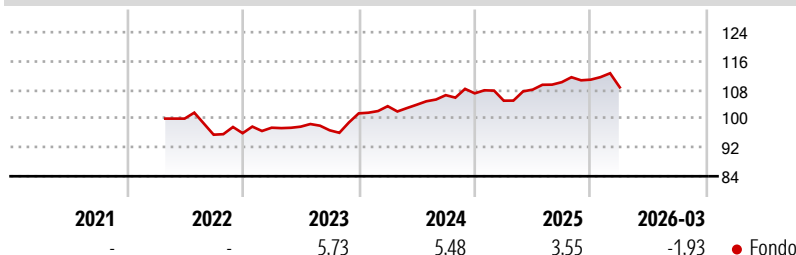
La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un 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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	-0,94
1-Anno	3,95
3-Anni Ann.ti	3,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,93	-	-	-
2025	-1,91	2,93	1,91	0,64
2024	1,97	0,39	2,56	0,47
2023	1,58	0,29	-1,02	4,86
2022	-	-	-4,46	0,44

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,89
50,75
8,44
2,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

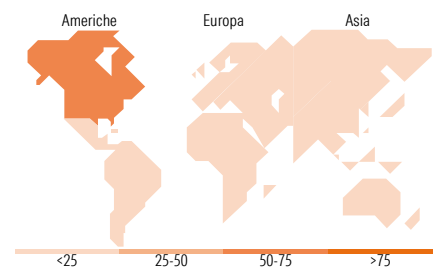
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,33
Sensibile	51,59
Difensivo	19,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,91
Societario	52,50
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,53
Derivati	-33,23



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,33
Stati Uniti	58,58
Canada	0,65
America Latina e Centrale	2,09
Europa	22,37
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	11,63
Europa Occidentale - Non Euro	6,31
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,36
Medio Oriente	0,42
Asia	16,30
Giappone	6,31
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergente	5,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	10,81
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	8,81
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	5,00
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,67
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	4,05
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,05
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,00
GS Europe High Yield Bd I...	-	2,99
Blackrock Gbl Fds	-	2,74
BGF Sustainable Energy A2	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,13 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	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,48	ISIN	IT0005483455		

Arca Opportunità Green 2027 VI P

Patrimonio Netto (Mln)

59,23 EUR

(28/02/2026)