

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

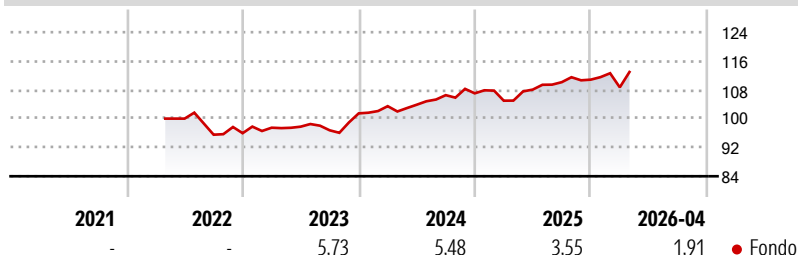
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,43 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,03 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,24 |
| 6-Mesi | 4,17 |
| 1-Anno | 6,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|------|
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 38,00 |
| ● Obbligazioni | 55,64 |
| ● Liquidità | 3,43 |
| ● Altro | 2,93 |

Netta

| |
|-------|
| 38,00 |
| 55,64 |
| 3,43 |
| 2,93 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares € Corp Bd ESG SRI... | - | 10,84 |
| BNPP E € Corp Bond SRI PAB... | - | 8,48 |
| iShares MSCI Europe SRI ETF... | - | 4,97 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | - | 4,36 |
| GS Emerging Markets Eq ESG I... | - | 4,06 |
| iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI... | - | 3,10 |
| GS Europe High Yield Bd I... | - | 2,99 |
| BGF Sustainable Energy A2 | - | 2,88 |
| iShares Green Bd Idx (IE) D... | - | 2,87 |
| Blackrock Gbl Fds | - | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 18 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 27,39 |
| 📈 Sensibile | 55,12 |
| 📉 Difensivo | 17,49 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 41,86 |
| ⚙️ Societario | 52,09 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,27 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 42,21 |
| 📄 Derivati | -36,43 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,79 |
| Stati Uniti | 59,13 |
| Canada | 0,71 |
| America Latina e Centrale | 1,96 |
| Europa | 21,99 |
| Regno Unito | 3,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,91 |
| Europa dell'Est | 0,17 |
| Africa | 0,36 |
| Medio Oriente | 0,39 |
| Asia | 16,22 |
| Giappone | 5,84 |
| Australasia | 0,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,23 |
| Asia - Emergente | 4,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 9,29 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 | 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 (21/05/2026) | EUR 5,69 | ISIN | IT0005483455 | | |

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 VI P

Patrimonio Netto (Mln)

58,37 EUR

(30/04/2026)