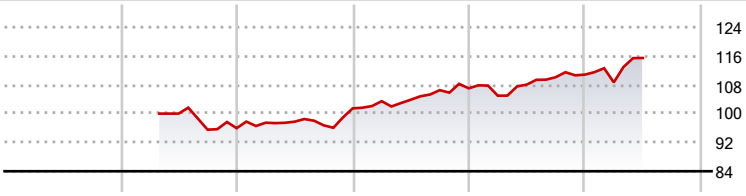
Arca Opportunità Green 2027 VI P

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
-	-	5,73	5,48	3,55	4,17	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,64
6-Mesi	3,99
1-Anno	6,58
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

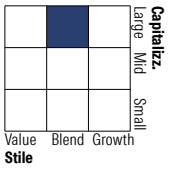
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	6,22	-	-
2025	-1,91	2,93	1,91	0,64
2024	1,97	0,39	2,56	0,47
2023	1,58	0,29	-1,02	4,86
2022	-	-	-4,46	0,44

Portafoglio 31/05/2026

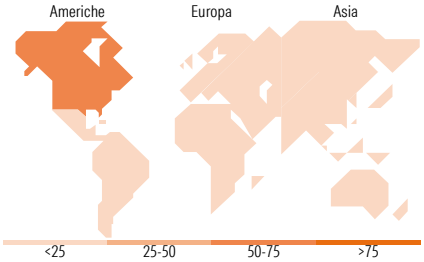
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,94
● Obbligazioni	56,66
● Liquidità	2,49
● Altro	2,91

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	10,55
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	8,44
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,75
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,61
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	4,23
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,11
GS Europe High Yield Bd I...	—	2,92
BGF Sustainable Energy A2	—	2,89
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,86
Italy (Republic Of) 0%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,92
Sensibile	56,61
Difensivo	16,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,25
Societario	51,31
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,06
Derivati	-35,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,14**
Stati Uniti	59,54
Canada	0,64
America Latina e Centrale	1,95
Europa	**21,03**
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,35
Medio Oriente	0,39
Asia	**16,84**
Giappone	6,05
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	5,24

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 (06/07/2026)	EUR 5,78
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2026)	9,36 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	-

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 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)	59,04 EUR
(31/05/2026)	

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 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.