

Arca Opportunità Green 2027 VI R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

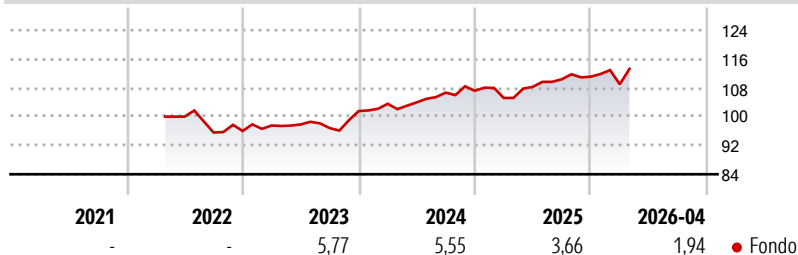
La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un 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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	4,23
1-Anno	6,15
3-Anni Ann.ti	5,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,91	-	-	-
2025	-1,87	2,95	1,92	0,67
2024	1,99	0,39	2,60	0,49
2023	1,60	0,29	-1,02	4,88
2022	-	-	-4,42	0,44

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

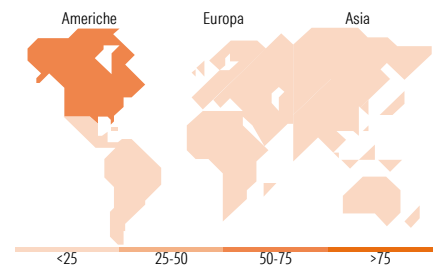
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



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 %

	Fondo
Ciclico	27,39
Sensibile	55,12
Difensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,86
Societario	52,09
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,21
Derivati	-36,43

Ripartizione Geografica %

	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)	49,11 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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,71	ISIN	IT0005483471		

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 R

Patrimonio Netto (Mln)

58,37 EUR

(30/04/2026)