Arca Opportunità Green 2027 VI R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ 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						
						124
						116 108
		- ^				108
						92
2000	2004	2000	2000	2024	2025 22	- 84
2020	2021	2022	2023 5,77	2024 5,55	2025-09 2,97	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	Trimestrali %				
6-Mesi	7,44	2025	-1,87	2,95	1,92	-
1-Anno	3,47	2024	1,99	0,39	2,60	0,49
3-Anni Ann.ti	5,38	2023	1,60	0,29	-1,02	4,88
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-4,42	0,44
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,67

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI	-	11,14
BNPP E € Corp Bond SRI PAB	_	8,83
iShares MSCI Europe SRI ETF	-	4,56
iShares MSCI USA Scrn ETF	-	4,10
GS Emerging Markets Eq ESG I	_	3,54
iShares Green Bd Idx (IE) D	=	3,20
GS Europe High Yield Bd I	-	3,09
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	3,01
BGF Emerging Markets Impact	_	2,73
Germany (Federal Republic	_	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	19

17,26 Fondo
Fondo
41,95
51,19
0,28
0,00
37,47
-30,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,53
Stati Uniti	61,02
Canada	0,52
America Latina e Centrale	2,00
Europa	20,85
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,26
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,36
Medio Oriente	0,59
Asia	15,61
Giappone	5,68
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	6,33

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	50,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	FUR 5.55	ISIN	IT0005483471		

Arca Opportunità Green 2027 VI R

Patrimonio Netto (MIn)

59,93 EUR

(30/09/2025)

