

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

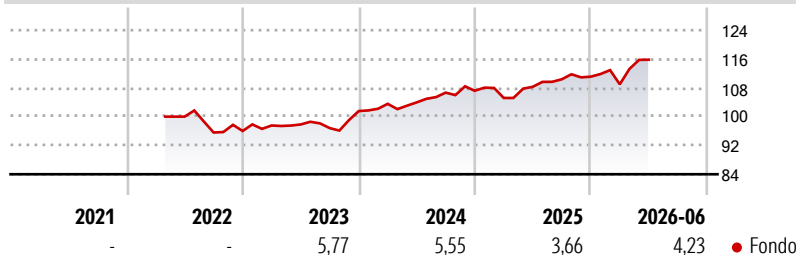
La Società di Gestione persegue una strategia di investimento volta a variare nel tempo, secondo regole prestabilite, l'allocazione del portafoglio, riducendo progressivamente la componente obbligazionaria e monetaria a favore di una componente azionaria diversificata con l'obiettivo di costruire un 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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,66
6-Mesi	4,05
1-Anno	6,69
3-Anni Ann.ti	6,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	6,26	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	37,94
● Obbligazioni	56,66
● Liquidità	2,49
● Altro	2,91

Netta

	37,94
	56,66
	2,49
	2,91

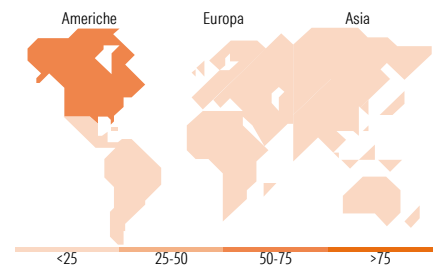
Morningstar Style Box®

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...	-	10,55
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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	26,92
📈 Sensibile	56,61
🛡️ Difensivo	16,48

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	44,25
⚙️ Societario	51,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	40,06
📄 Derivati	-35,88

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	49,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/07/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,80	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)

59,04 EUR

(31/05/2026)