# Arca Opportunità Green 2027 VII P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

# **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...

Rendimenti						
						120
					اا	115
					<b>\( \)</b>	110
			$\sim$ $\nearrow$	<b>Y</b>		105
		<b>)</b>	7			100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	5,35	4,63	2,59	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti
3-Mesi	1,69	Trimestrali %
6-Mesi	6,19	2025
1-Anno	2,93	2024
3-Anni Ann.ti	4,71	2023
5-Anni Ann.ti	_	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,51	2,57	1,55	-
2024	1,39	0,26	2,57	0,34
2023	1,41	0,10	-0,84	4,67
2022	-	-	-	0,88
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

29,57

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI	_	12,23
BNPP E € Corp Bond SRI PAB	_	9,78
iShares MSCI Europe SRI ETF	_	3,82
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	3,47
iShares Green Bd Idx (IE) D	_	3,46
GS Europe High Yield Bd I	_	3,35
GS Emerging Markets Eq ESG I	_	2,97
BGF Emerging Markets Impact	_	2,73
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	_	2,73
Germany (Federal Republic	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	21

w Sensibile	52,98
→ Difensivo	17,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,15
Societario	50,84
★ Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,39
Derivati	-26,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,39
Stati Uniti	60,80
Canada	0,51
America Latina e Centrale	2,07
Europa	20,86
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	10,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,36
Medio Oriente	0,59
Asia	15,75
Giappone	5,80
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,52
Asia - Emergente	6,35

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	2,89 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	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	FUR 5.73	ISIN	IT0005494528		

# Arca Opportunità Green 2027 VII P

Patrimonio Netto (MIn)

35,98 EUR

(30/09/2025)

