Arca Opportunità Green 2027 VII 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	2026-04	
-	-	5,35	4,63	3,06	1,55	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	3,46
1-Anno	5,00
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

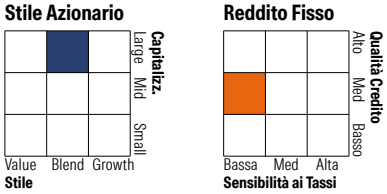
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

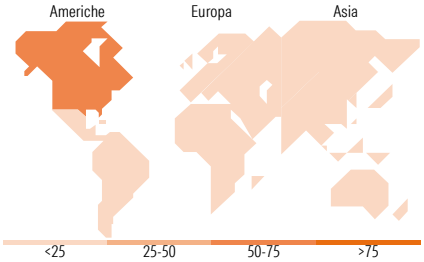
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	-1,51	2,57	1,55	0,46
2024	1,39	0,26	2,57	0,34
2023	1,41	0,10	-0,84	4,67
2022	-	-	-	0,88

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,13
Obbligazioni	58,57
Liquidità	3,62
Altro	2,68

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	12,14
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	9,45
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,73
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,80
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,57
GS Europe High Yield Bd I...	—	3,20
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	2,97
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	2,80
iShares $ Corp Bd ESG SRI...	—	2,77
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,69
Sensibile	54,87
Difensivo	17,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,42
Societario	54,51
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,00
Derivati	-32,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,20**
Stati Uniti	58,46
Canada	0,73
America Latina e Centrale	2,02
Europa	**22,33**
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,37
Medio Oriente	0,39
Asia	**16,46**
Giappone	5,98
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergente	5,03

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (21/05/2026)	EUR 5,86
Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	2,90 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005494528
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
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 VII P

Patrimonio Netto (Mln)	35,73 EUR
(30/04/2026)	

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.