

Arca Opportunità Green 2027 VII P

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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	-1,05
1-Anno	3,11
3-Anni Ann.ti	3,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 28/02/2026



Asset Allocation %

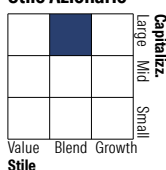
● Azioni	33,15
● Obbligazioni	56,07
● Liquidità	8,30
● Altro	2,48

Netta

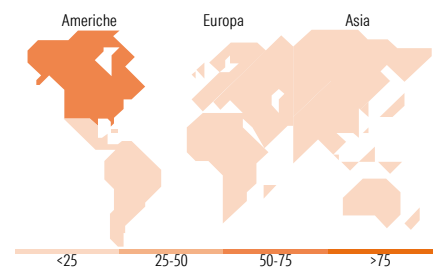
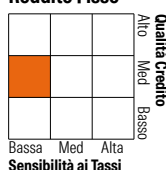
33,15
56,07
8,30
2,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	12,13
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	-	9,87
iShares MSCI Europe SRI ETF...	-	4,37
GS Emerging Markets Eq ESG I...	-	3,52
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	3,51
GS Europe High Yield Bd I...	-	3,21
iShares Green Bd Idx (IE) D...	-	3,19
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	2,77
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	2,72
BGF Emerging Markets Impact...	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,83
📈 Sensibile	51,15
🛡️ Difensivo	19,03

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	33,41
⚙️ Societario	53,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	41,63
📄 Derivati	-28,71

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,35
Stati Uniti	58,53
Canada	0,66
America Latina e Centrale	2,16
Europa	22,23
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	11,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,37
Medio Oriente	0,42
Asia	16,42
Giappone	6,46
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	5,55

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,66	ISIN	IT0005494528		

Arca Opportunità Green 2027 VII P

Patrimonio Netto (Mln)

36,18 EUR

(28/02/2026)