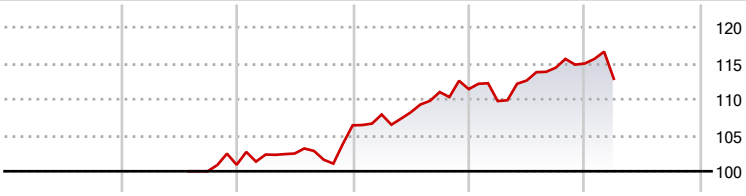
Arca Opportunità Green 2027 VII R

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	2026-03	
-	-	5,43	4,72	3,20	-1,84	● Fondo

Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,03
6-Mesi	-0,99
1-Anno	3,23
3-Anni Ann.ti	3,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

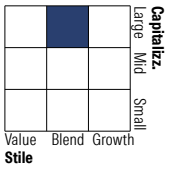
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	-	-	-
2025	-1,49	2,61	1,58	0,51
2024	1,41	0,28	2,61	0,36
2023	1,41	0,14	-0,84	4,70
2022	-	-	-	0,90

Portafoglio 28/02/2026

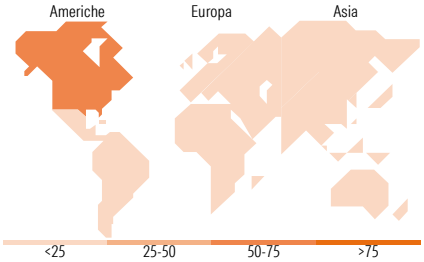
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,15
● Obbligazioni	56,07
● Liquidità	8,30
● Altro	2,48

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 %	Fondo
Ciclico	29,83
Sensibile	51,15
Difensivo	19,03

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 %	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
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 (02/04/2026)	EUR 5,68
Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2026)	32,19 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005494544
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

© 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 R

Patrimonio Netto (Mln)	36,18 EUR
(28/02/2026)	

© 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.