

Arca Opportunità Green 2027 VII 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	3,54
1-Anno	5,13
3-Anni Ann.ti	4,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	35,13
Obbligazioni	58,57
Liquidità	3,62
Altro	2,68

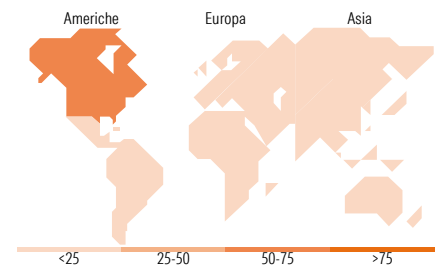
Morningstar Style Box®

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...	-	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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	32,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(21/05/2026)		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	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,88	ISIN	IT0005494544		

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 VII R

Patrimonio Netto (Mln)

35,73 EUR

(30/04/2026)