

Arca Opportunita Green 2027 VIII P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar 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.

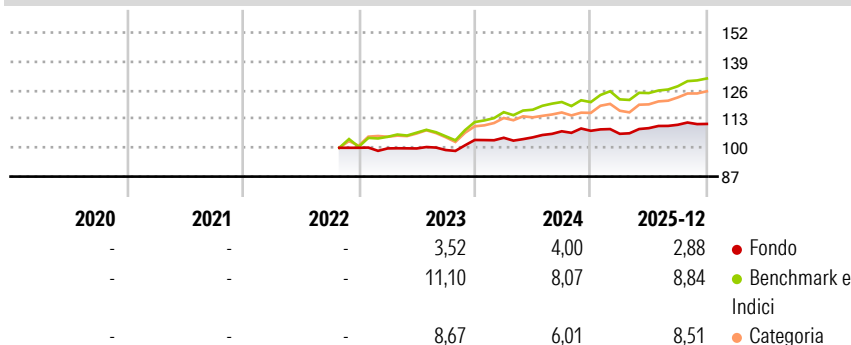
L'esposizione ad obbligazioni corporate di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione alle azioni e alle obbligazioni governative emesse da...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	64,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

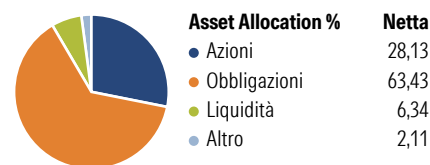


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	2,19	2,44
6-Mesi	1,70	5,86	6,06
1-Anno	3,41	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	3,62	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,26	2,41	1,40	0,34
2024	0,95	0,19	2,62	0,20
2023	-0,28	-0,02	-0,72	4,59
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



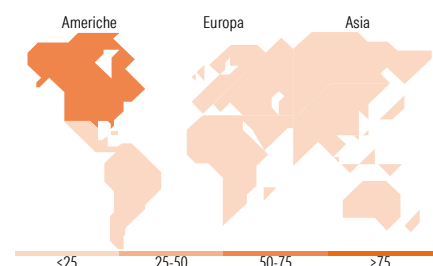
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	12,10
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	10,54
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	3,59
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	3,47
GS Europe High Yield Bd I...	—	3,46
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,45
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	—	3,16
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,82
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	2,65
Germany (Federal Republic...	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,33
Sensibile	51,86
Difensivo	17,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,29
Societario	51,39
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,19
Derivati	-26,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,25
Stati Uniti	60,70
Canada	0,57
America Latina e Centrale	1,98
Europa	21,51
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	10,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,37
Medio Oriente	0,45
Asia	15,24
Giappone	6,02
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,64
Asia - Emergente	5,38

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,57	ISIN	IT0005505174		

Arca Opportunita Green 2027 VIII P

Patrimonio Netto (Mln)	20,49 EUR
(31/12/2025)	