

Arca Opportunita Green 2027 VIII R

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.

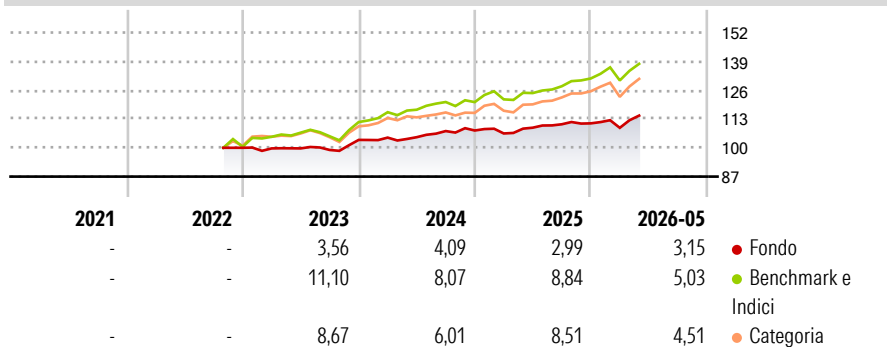
L'esposizione ad obbligazioni corporate di qualità creditizia inferiore ad adeguata può giungere fino al 20% del patrimonio del Fondo. L'esposizione alle azioni e alle obbligazioni governative emesse da...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	5,23	4,50	2026	-1,82	-	-	-
6-Mesi	3,76	6,54	6,00	2025	-1,24	2,44	1,41	0,38
1-Anno	5,32	11,85	10,30	2024	0,98	0,19	2,63	0,24
3-Anni Ann.ti	4,64	9,06	7,66	2023	-0,28	0,00	-0,70	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,42
59,58
5,41
2,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

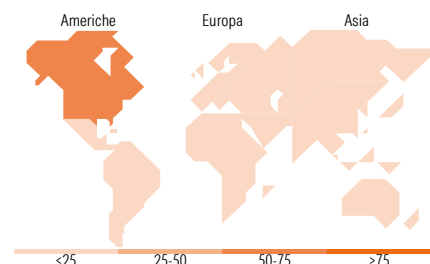
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,19
Sensibile	56,11
Difensivo	16,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,03
Societario	53,41
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,95
Derivati	-29,65



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,95
Stati Uniti	59,28
Canada	0,67
America Latina e Centrale	2,01
Europa	21,20
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,35
Medio Oriente	0,39
Asia	16,85
Giappone	6,07
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	5,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	11,75
BNPP E € Corp Bond SRI PAB...	—	10,27
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,09
GS Emerging Markets Eq ESG I...	—	3,61
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	3,60
GS Europe High Yield Bd I...	—	3,19
iShares Green Bd Idx (IE) D...	—	3,12
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	—	3,06
BGF Emerging Markets Impact...	—	2,67
Blackrock Gbl Fds	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(17/06/2026)		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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 5,72	ISIN	IT0005505190		

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 Opportunita Green 2027 VIII R

Patrimonio Netto (Mln)

20,08 EUR

(31/05/2026)