

Arca Economia Reale Equity Italia P

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% FTSE Italia Growth TR EUR, 85% FTSE Italia Star TR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

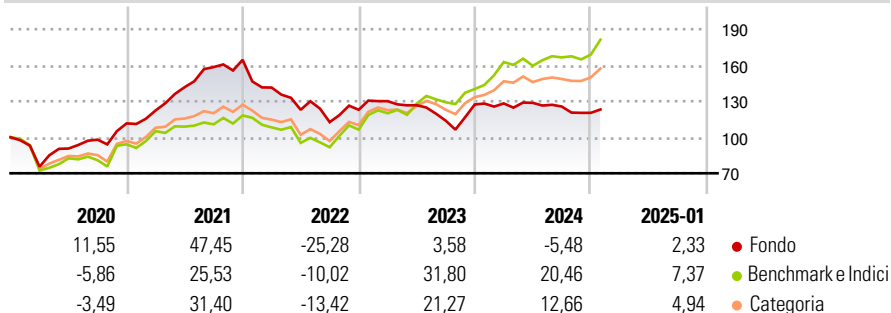
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. Il Fondo può investire inoltre in titoli di capitale non quotati e in obbligazioni convertibili. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella massima del 10%. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -15,72 | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 15,03 |
| 3Y R-Squared | 50,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,75 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 12,34 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

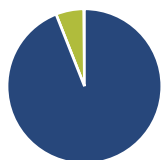
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 2,14 | 8,07 | 8,69 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,60 | 16,87 | 14,71 | 2024 | 0,68 | 0,37 | -2,38 | -4,19 |
| 1-Anno | -3,88 | 27,15 | 21,73 | 2023 | 5,82 | -2,58 | -10,17 | 11,85 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,62 | 16,41 | 12,09 | 2022 | -14,04 | -13,08 | -8,38 | 9,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,78 | 12,55 | 10,80 | 2021 | 9,66 | 15,84 | 11,82 | 3,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

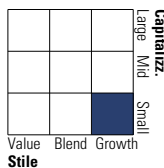
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 94,01 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 5,84 |
| ● Altro | 0,15 |

Style Box

Azionaria

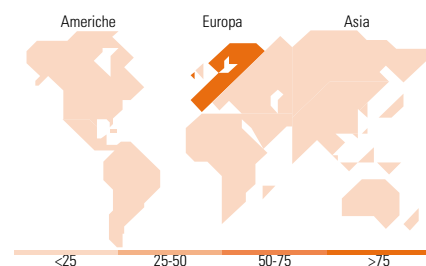


Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------------|--------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 27,59 |
| Small | 38,51 |
| Micro | 33,90 |
| Capitalizzazione media di mercato | |
| Ave Mkt Cap EUR | 890,08 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Reply SpA | IT | 8,78 |
| Amplifon SpA Az nom Post... | TELECOM | 7,93 |
| Interpump Group SpA | INDUSTRIE | 7,30 |
| Tamburi Investment Partners... | INDUSTRIE | 3,28 |
| Carel Industries SpA | INDUSTRIE | 3,24 |
| Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | INDUSTRIE | 3,22 |
| El.En. SpA Shs after split | INDUSTRIE | 2,98 |
| Sesa SpA | INDUSTRIE | 2,97 |
| Cementir Holding NV | INDUSTRIE | 2,39 |
| Arnoldo Mondadori Editore SpA | INDUSTRIE | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 119 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,88 |
| Materie Prime | 3,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,24 |
| Finanza | 10,39 |
| Immobiliare | 0,75 |
| Sensibile | 52,90 |
| Telecomunicazioni | 4,80 |
| Energia | 1,20 |
| Beni Industriali | 20,95 |
| Tecnologia | 25,95 |
| Difensivo | 23,22 |
| Beni Difensivi | 5,15 |
| Salute | 15,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,78 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,54 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 87,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.arcaonline.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/04/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 9,35 | ISIN | IT0005094187 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 373,06 EUR | | | | |

(31/12/2024)