Arca Economia Reale Equity Italia P

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

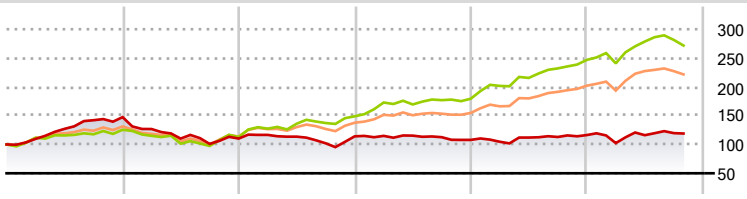
Benchmark Dichiarato
10% FTSE Italia Growth TR EUR, 85% FTSE Italia Star TR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	47,45	-25,28	3,58	-5,48	7,82	2,31
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,07	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	42,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,81	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	-2,94	-3,85
6-Mesi	5,98	7,62	7,41
1-Anno	2,88	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	5,58	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	-4,34	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	7,29	14,66	13,65

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

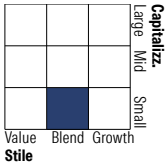
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,99	13,37	3,13	-
2025	-2,94	6,94	0,86	2,99
2024	0,68	0,37	-2,38	-4,19
2023	5,82	-2,58	-10,17	11,85
2022	-14,04	-13,08	-8,38	9,15

Portafoglio 31/08/2026



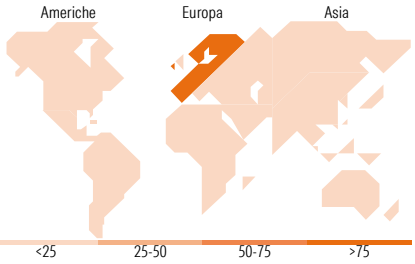
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,65
Obbligazioni	3,51
Liquidità	2,71
Altro	0,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,60
Medium	30,72
Small	42,60
Micro	26,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.113,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA		9,75
Interpump Group SpA		9,04
Amplifon SpA Az nom Post...		5,65
Tamburi Investment Partners...		3,83
Sesa SpA		3,76
Italy (Republic Of) 0%	—	3,51
El.En. SpA Shs after split		3,10
Carel Industries SpA		2,95
LU-VE SpA		2,88
Moltiply Group SpA		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,18**
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	11,46
Immobiliare	0,72
Sensibile	**60,99**
Telecomunicazioni	4,35
Energia	1,90
Beni Industriali	26,33
Tecnologia	28,40
Difensivo	**17,84**
Beni Difensivi	3,14
Salute	12,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	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	97,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
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
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	13/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (06/11/2026)	EUR 10,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	416,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	74,12 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005094187
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.