

# 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

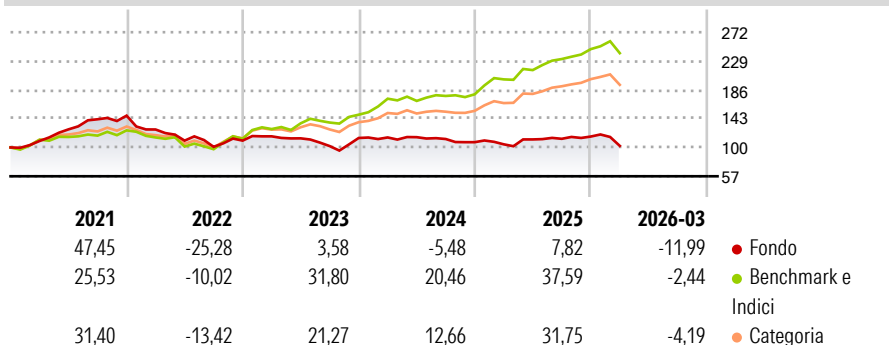
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. Il Fondo può investire inoltre in titoli di capitale non quotati e in obbligazioni convertibili. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica 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	-20,30	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	38,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,72	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

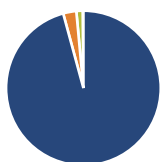
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,72	3,71	4,08	2026	-11,99	-	-	-
6-Mesi	-4,27	9,41	10,26	2025	-2,94	6,94	0,86	2,99
1-Anno	9,84	27,47	29,39	2024	0,68	0,37	-2,38	-4,19
3-Anni Ann.ti	-0,78	25,48	22,09	2023	5,82	-2,58	-10,17	11,85
5-Anni Ann.ti	-0,50	18,49	15,86	2022	-14,04	-13,08	-8,38	9,15
10-Anni Ann.ti	6,75	12,49	11,41					

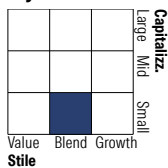
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



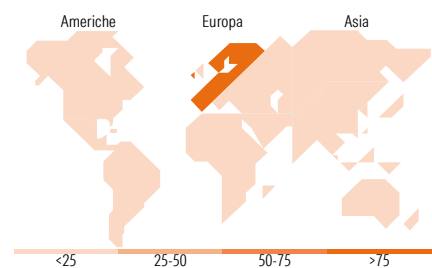
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,77
● Obbligazioni	2,75
● Liquidità	1,32
● Altro	0,15

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,27
Small	52,15
Micro	27,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	886,51



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	8,60
Interpump Group SpA	IT	8,04
Amplifon SpA Az nom Post...	IT	5,16
Tamburi Investment Partners...	IT	3,91
Sesa SpA	IT	3,68
Avio SpA	IT	2,94
Cementir Holding NV	IT	2,93
El.En. SpA Shs after split	IT	2,91
Carel Industries SpA	IT	2,85
Italy (Republic Of) 0%	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,86</b>
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	6,42
Finanza	12,86
Immobiliare	0,81
<b>Sensibile</b>	<b>56,74</b>
Telecomunicazioni	4,36
Energia	1,57
Beni Industriali	25,24
Tecnologia	25,56
<b>Difensivo</b>	<b>19,39</b>
Beni Difensivi	5,04
Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,54</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,46

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	75,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/04/2026)		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 (24/04/2026)	EUR 9,48	ISIN	IT0005094187		
Patrimonio Netto (Mln)	360,16 EUR				

(31/03/2026)