

Arca Economia Reale Equity Italia P

Categoria Morningstar™

Azione 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

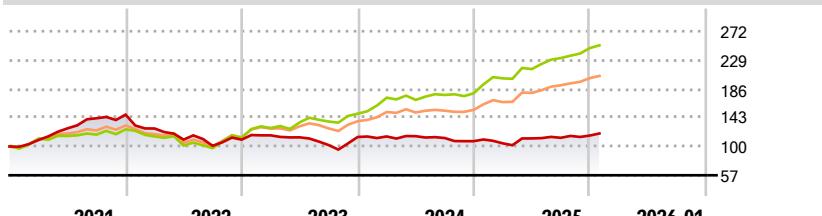
Morningstar Rating™

★★

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 2026-01

47,45 -25,28 3,58 -5,48 7,82 2,65
25,53 -10,02 31,80 20,46 37,59 1,72
31,40 -13,42 21,27 12,66 31,75 1,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,94	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	28,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,63	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	4,07	5,94
6-Mesi	9,12	11,28	12,55
1-Anno	7,00	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	-0,52	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	2,32	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	8,18	13,62	13,09

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

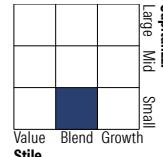
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,94	6,94	0,86	2,99
0,68	0,37	-2,38	-4,19
5,82	-2,58	-10,17	11,85
-14,04	-13,08	-8,38	9,15

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,07
Obbligazioni	2,37
Liquidità	2,43
Altro	0,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	8,26
Interpump Group SpA	IT	8,10
Amplifon SpA Az nom Post...	IT	6,90
Tamburi Investment Partners...	IT	4,47
Sesa SpA	IT	3,66
Cementir Holding NV	IT	3,26
El.En. SpA Shs after split	IT	2,88
Banca Ifis	IT	2,51
Carel Industries SpA	IT	2,39
Italy (Republic Of) 0%	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

24,59
3,97
6,49
13,43
0,69
54,51
4,04
1,57
22,91
25,99
20,90
5,05
13,34
2,52

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	82,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		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 (06/02/2026)	EUR 10,00	ISIN	IT0005094187		
Patrimonio Netto (Mln)	417,24 EUR				
(31/01/2026)					