

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML Euro Treasury Bill, 50%
BofAML Sen IT Corp Ex Re 5%ConstCust
EUR, 30% FTSE Italia MidCap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

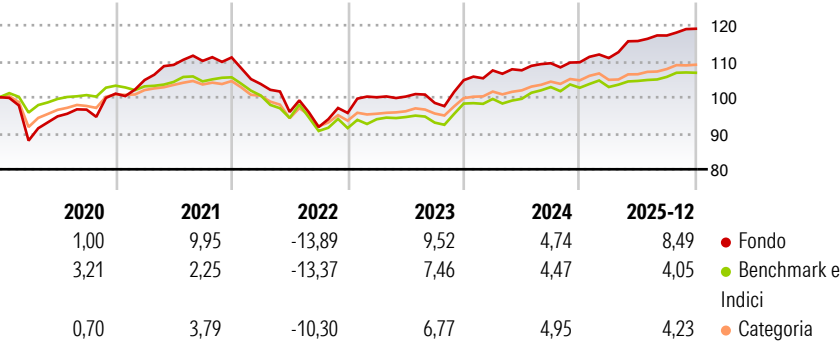
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli di capitale non quotati e in titoli emessi da aziende europee, anche di elevata capitalizzazione; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%; - obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	69,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

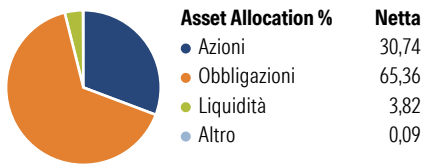
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,16	2,76	3,12	2025	1,08	4,26	1,33	1,60
1-Anno	8,99	3,87	3,94	2024	2,58	0,03	1,83	0,24
3-Anni Ann.ti	6,41	4,74	4,92	2023	4,55	0,20	-1,76	6,41
5-Anni Ann.ti	3,70	0,95	1,71	2022	-6,63	-7,50	-4,36	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

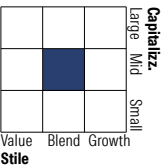
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

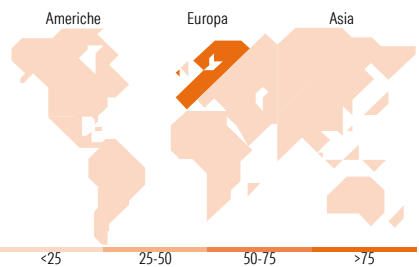
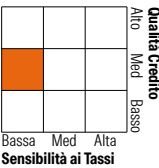


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interpump Group SpA	🔧	1,96
Italy (Republic Of) 0%	—	1,93
Banca Generali	🏦	1,83
Reply SpA	💻	1,68
France (Republic Of) 2.75%	—	1,50
Germany (Federal Republic...)	—	1,47
France (Republic Of) 3.5%	—	1,39
De'Longhi SpA	🏠	1,38
SOL SpA	🏭	1,23
Technogym SpA	🏋️	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,32
📈 Sensibile	42,44
🛡️ Difensivo	16,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,96
⚙️ Societario	70,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	5,52
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	115,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,50	ISIN	IT0005241085		

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 P

Patrimonio Netto (Mln)	1.025,97 EUR
(31/12/2025)	