Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

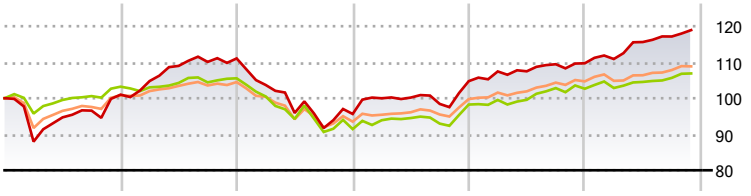
Benchmark Dichiarato
20% BofAML Euro Treasury Bill, 50% BofAML Sen IT Corp Ex Re 5%ConstCust EUR, 30% FTSE Italia MidCap TR EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,00	9,95	-13,89	9,52	4,74	8,40	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,13	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	70,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	1,25	1,77
6-Mesi	2,92	2,15	2,59
1-Anno	8,05	2,49	2,46
3-Anni Ann.ti	6,78	4,17	4,58
5-Anni Ann.ti	3,47	0,74	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

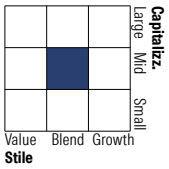
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,08	4,26	1,33	-
2024	2,58	0,03	1,83	0,24
2023	4,55	0,20	-1,76	6,41
2022	-6,63	-7,50	-4,36	4,26
2021	3,74	4,01	1,02	0,87

Portafoglio 30/11/2025

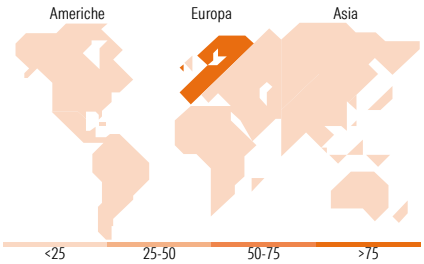
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,30
Obbligazioni	66,60
Liquidità	2,01
Altro	0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali		1,99
Italy (Republic Of) 0%	—	1,92
Reply SpA		1,81
SOL SpA		1,50
France (Republic Of) 2.75%	—	1,49
De'Longhi SpA		1,48
Germany (Federal Republic...	—	1,47
France (Republic Of) 3.5%	—	1,39
Pirelli & C SpA Ordinary...		1,31
Iren SpA		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,89
Sensibile	37,19
Difensivo	16,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,51
Societario	71,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	06/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 6,42
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	112,14 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005241085
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 P

Patrimonio Netto (Mln)	1.027,57 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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.