

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

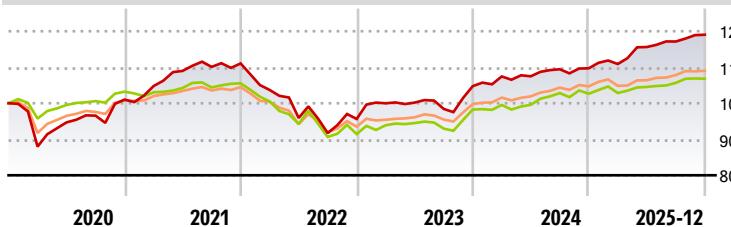
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-12
1,00	9,95	-13,89	9,52	4,74	8,49
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	0,84	0,98
6-Mesi	3,16	2,76	3,12
1-Anno	8,99	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	6,41	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	3,70	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,08	4,26	1,33	1,60
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

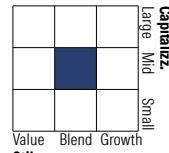
Portafoglio 31/12/2025



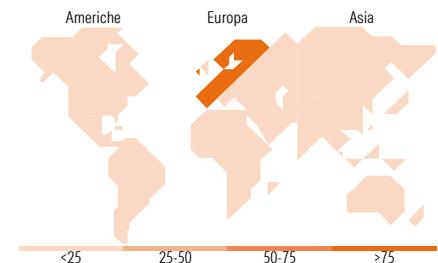
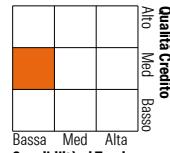
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	30,74
• Obbligazioni	65,36
• Liquidità	3,82
• Altro	0,09

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
liquidity 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 - Emergenti	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)