

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

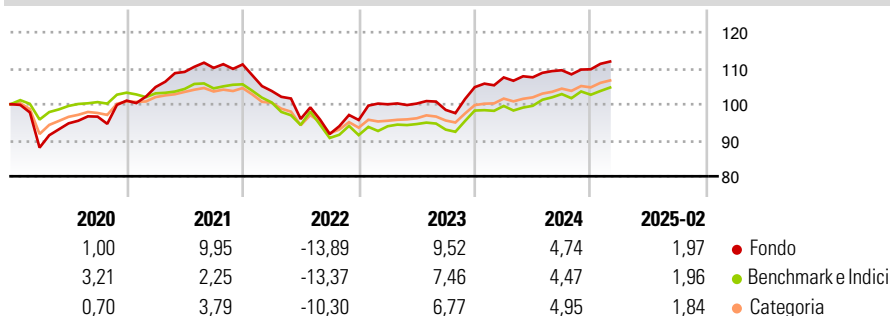
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli 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	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti

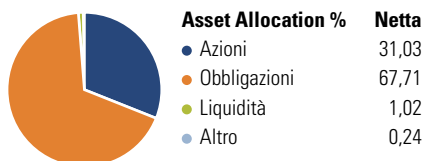


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	-1,70	-1,60
6-Mesi	2,40	-0,13	1,19
1-Anno	4,43	3,28	3,59
3-Anni Ann.ti	2,65	0,60	1,50
5-Anni Ann.ti	3,84	0,78	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

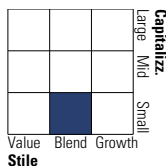
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,58	0,03	1,83	0,24
2023	4,55	0,20	-1,76	6,41
2022	-6,63	-7,50	-4,36	4,26
2021	3,74	4,01	1,02	0,87

Portafoglio 28/02/2025

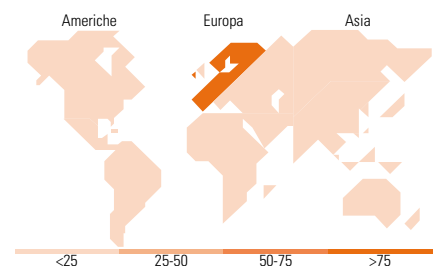
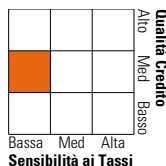


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA		2,62
Lottomatica Group SpA		1,86
Banca Generali		1,85
France (Republic Of) 2.75%		1,49
Germany (Federal Republic...)		1,48
France (Republic Of) 3.5%		1,44
De'Longhi SpA		1,42
Italy (Republic Of) 1.5%		1,30
Germany (Federal Republic...)		1,19
Iren SpA		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,60
Sensibile	34,12
Difensivo	15,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,43
Societario	71,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,48
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	98,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 5,97	ISIN	IT0005241085		

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 P

Patrimonio Netto (Mln) 1.010,63 EUR

(28/02/2025)