Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

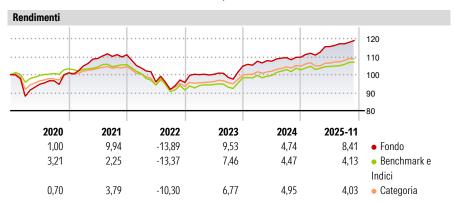
20% BofAML Euro Treasury Bill, 50% BofAML Sen IT Corp Ex Re 5%ConstCust EUR, 30% FTSE Italia MidCap TR EUR

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	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,82			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,83			
3Y R-Squared	70,14	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,92	2,15	2,59	2025	1,08	4,26	1,31	-
1-Anno	8,03	2,49	2,46	2024	2,58	0,03	1,83	0,24
3-Anni Ann.ti	6,77	4,17	4,58	2023	4,57	0,20	-1,77	6,42
5-Anni Ann.ti	3,47	0,74	1,62	2022	-6,64	-7,48	-4,36	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,74	4,01	1,02	0,86
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025

Titoli principali







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	



Nome S	Settore	%	№ Ciclico
Banca Generali	#	1,99	₩ Sensibile
Italy (Republic Of) 0%	_	1,92	→ Difensivo
Reply SpA		1,81	
SOL SpA	A	1,50	Fixed Income Sector Weightin
France (Republic Of) 2.75%	_	1,49	₩ Governativo
De'Longhi SpA	A	1,48	Societario
Germany (Federal Republic	_	1,47	★ Cartolarizzazioni
France (Republic Of) 3.5%	_	1.39	Enti Locali
Pirelli & C SpA Ordinary	A	1,31	🚅 Liquidità ed equivalenti
Iren SpA	•	1,30	Derivati
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,66	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	220	

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	Patrimonio Classe (Mln)	914,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(04/12/2025)		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	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 6,42	ISIN	IT0005241101		

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

Patrimonio Netto (MIn)

1.027,57 EUR

(30/11/2025)

