

# 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

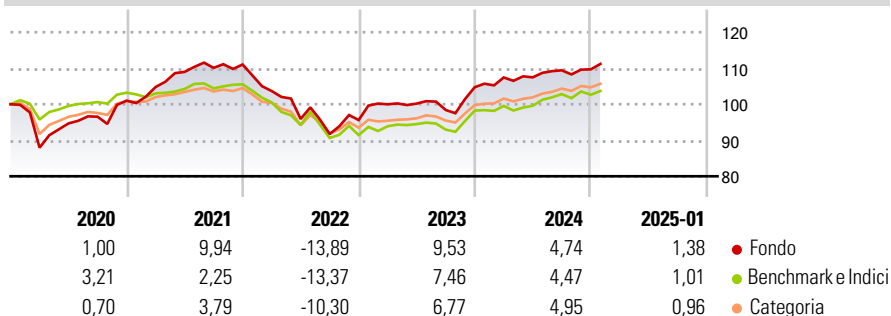
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:  
- azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli 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	1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	82,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

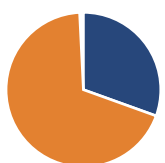
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	2,00	2,33
6-Mesi	3,22	2,74	3,38
1-Anno	5,71	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	1,14	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	2,15	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,58	0,03	1,83	0,24
2023	4,57	0,20	-1,77	6,42
2022	-6,64	-7,48	-4,36	4,24
2021	3,74	4,01	1,02	0,86

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

Azioni	30,50
Obbligazioni	68,71
Liquidità	0,55
Altro	0,24

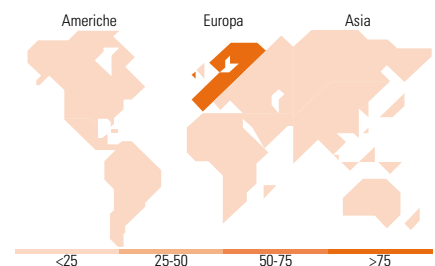
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA		2,68
Banca Generali		1,66
France (Republic Of) 2.75%		1,52
Germany (Federal Republic...)		1,49
Lottomatica Group SpA		1,45
France (Republic Of) 3.5%		1,44
Italy (Republic Of) 1.5%		1,30
De'Longhi SpA		1,28
BFF Bank SpA		1,26
Germany (Federal Republic...)		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,12
Sensibile	34,69
Difensivo	15,19

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,29
Societario	71,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,79
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	913,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 6,00	ISIN	IT0005241101		

# Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

Patrimonio Netto (Mln) 1.005,66 EUR

(31/12/2024)