

# 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

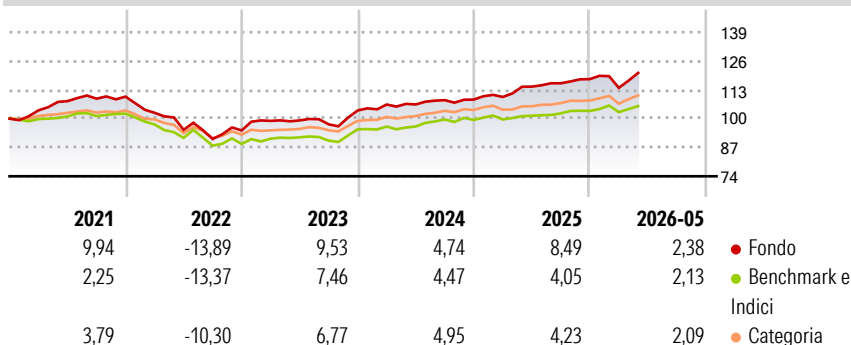
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:  
- azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli 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	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	75,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,16	3,58	4,10
6-Mesi	2,93	2,75	3,07
1-Anno	6,36	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	6,97	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	2,26	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,33	-	-	-
2025	1,08	4,26	1,31	1,61
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

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

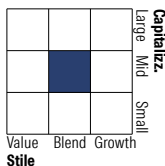
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

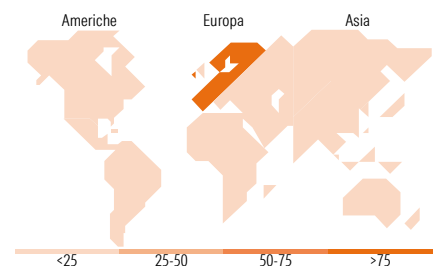
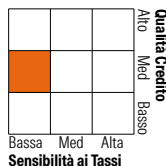
28,41  
66,02  
5,47  
0,09

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	2,01
Banca Generali	🏦	1,63
SOL SpA	🏠	1,54
Germany (Federal Republic...)	-	1,51
France (Republic Of) 2.75%	-	1,50
France (Republic Of) 3.5%	-	1,45
Interpump Group SpA	⚙️	1,41
Pirelli & C SpA Ordinary...	🏠	1,36
Technogym SpA	🏠	1,29
Reply SpA	🏠	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,92
📈 Sensibile	40,12
📉 Difensivo	16,96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	20,74
⚙️ Societario	71,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,66
📄 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>98,31</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,69

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	908,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		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	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,60	ISIN	IT0005241101		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 PIR

Patrimonio Netto (Mln) 988,45 EUR

(31/03/2026)