Arca Economia Reale Equity Italia PIR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Benchmark Dichiarato

10% FTSE Italia Growth TR EUR, 85% FTSE Italia Star TR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR

Morningstar Rating™

SE ★ TR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. Il Fondo può investire inoltre in titoli di capitale non quotati e in obbligazioni convertibili. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella massima del 10%. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro.

| Misure di Rischi | 0 | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -14,99 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 13,09 |
| 3Y R-Squared | 35,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 11,76 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Italy | NR EUR (do | ve applicabile) | |

Rendimenti 220 180 140 100 60 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -25,27 11,56 47,42 3,57 -5,48 5,87 Fondo 25,53 -10,02 31,80 20,46 33,09 Benchmark e -5,86 Indici -3,49 21,27 12,66 28,06 31,40 -13,42 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | -0,05 | 5,47 | 5,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,99 | 9,49 | 8,36 | 2025 | -2,94 | 6,93 | 0,86 | - |
| 1-Anno | 7,02 | 31,63 | 29,17 | 2024 | 0,68 | 0,37 | -2,37 | -4,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,28 | 27,06 | 20,77 | 2023 | 5,81 | -2,58 | -10,17 | 11,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,91 | 19,26 | 15,35 | 2022 | -14,04 | -13,08 | -8,37 | 9,15 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 | - | - | = | 2021 | 9,67 | 15,83 | 11,82 | 3,79 |

Portafoglio 30/11/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 34,42 |
| Small | 33,46 |
| Micro | 32,12 |
| Conitolizzazione | Fondo |

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|----------|
| media di mercato | |
| Ave Mkt Cap EUR | 1.001,16 |

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| Pá | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Reply SpA | | 8,42 |
| Interpump Group SpA | ⇔ | 7,64 |
| Amplifon SpA Az nom Post | • | 7,07 |
| Tamburi Investment Partners | # | 4,02 |
| Sesa SpA | | 3,63 |
| Cementir Holding NV | A | 3,14 |
| Carel Industries SpA | | 2,99 |
| El.En. SpA Shs after split | + | 2,77 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 2,45 |
| Moltiply Group SpA | i | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 104 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 1 |

| 61 45 53 |
|-----------------------|
| |
| 53 |
| |
| 89 |
| 74 |
| 60 |
| 06 |
| 56 |
| 91 |
| 06 |
| 79 |
| 05 |
| 44 |
| 29 |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 0,00 | |
| Stati Uniti | 0,00 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 99,71 | |
| Regno Unito | 0,00 | |
| Europa Occidentale - Euro | 96,40 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,31 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 0,29 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | |
| Asia - Emergente | 0,29 | |

| | afic | |
|--|------|--|
| | | |
| | | |

(30/11/2025)

| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA |
|------------------------|--------------------|
| Telefono | 02/45.43.215 |
| Web | www.arcaonline.it |
| Data di Partenza | 02/05/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 9,68 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 402,13 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 105,47 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005246993 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,05% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |