

Arca Economia Reale Equity Italia PIR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

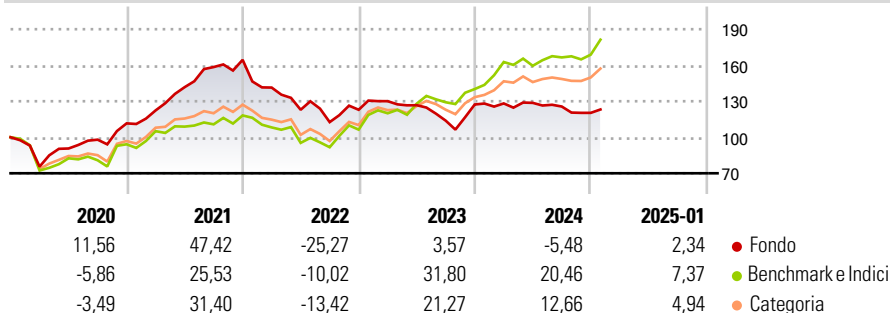
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. Il Fondo può investire inoltre in titoli di capitale non quotati e in obbligazioni convertibili. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,72	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	50,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,60	16,87	14,71	2024	0,68	0,37	-2,37	-4,19
1-Anno	-3,86	27,15	21,73	2023	5,81	-2,58	-10,17	11,85
3-Anni Ann.ti	-5,62	16,41	12,09	2022	-14,04	-13,08	-8,37	9,15
5-Anni Ann.ti	4,78	12,55	10,80	2021	9,67	15,83	11,82	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

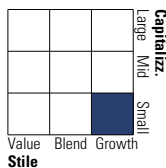
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,84
● Altro	0,15

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

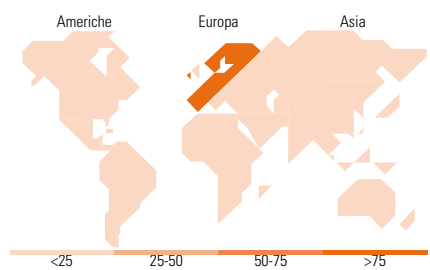
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	27,59
Small	38,51
Micro	33,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 890,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	8,78
Amplifon SpA Az nom Post...	TELECOM	7,93
Interpump Group SpA	INDUSTRIE	7,30
Tamburi Investment Partners...	INDUSTRIE	3,28
Carel Industries SpA	INDUSTRIE	3,24
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares	INDUSTRIE	3,22
El.En. SpA Shs after split	INDUSTRIE	2,98
Sesa SpA	INDUSTRIE	2,97
Cementir Holding NV	INDUSTRIE	2,39
Arnoldo Mondadori Editore SpA	INDUSTRIE	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,88
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	9,24
Finanza	10,39
Immobiliare	0,75
Sensibile	52,90
Telecomunicazioni	4,80
Energia	1,20
Beni Industriali	20,95
Tecnologia	25,95
Difensivo	23,22
Beni Difensivi	5,15
Salute	15,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Ripartizione Geografica %

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	97,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
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)	109,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	02/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 9,36	ISIN	IT0005246993		
Patrimonio Netto (Mln)	373,06 EUR				

(31/12/2024)