

# Arca Azioni Italia PIR

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% FTSE Italia Mid Cap EUR, 75% FTSE MIB

TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

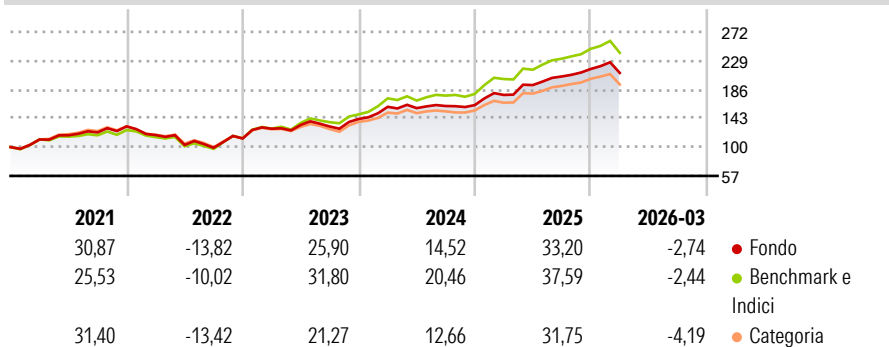
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro. Il Fondo può investire in misura contenuta in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

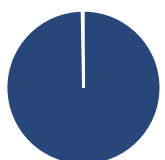
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	3,21	2,47	Trimestrali %				
6-Mesi	12,20	13,03	11,72	2026	-2,74	-	-	-
1-Anno	34,64	35,74	34,85	2025	9,38	8,26	6,69	5,44
3-Anni Ann.ti	20,43	25,45	21,18	2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
5-Anni Ann.ti	15,27	18,28	15,61	2023	13,01	4,42	-1,74	8,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,82	-12,59	-4,08	13,98

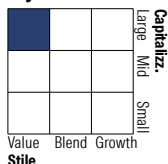
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,21
● Altro	0,08

### Style Box Azionaria

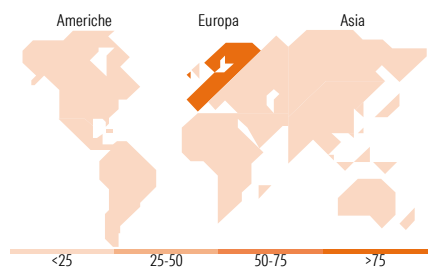


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	35,39		
Large	22,96		
Medium	30,14		
Small	8,28		
Micro	3,24		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	18.624,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	☎	9,42
Intesa Sanpaolo	🏦	8,69
UniCredit SpA	🏦	8,44
Eni SpA	🔥	6,75
Generali	🏦	5,02
Ferrari NV	🏎️	4,30
Prysmian SpA	⚙️	3,86
Banco BPM SpA	🏦	2,38
STMicroelectronics NV	🏭	2,13
BPER Banca SpA	🏦	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	49,19	30,94	19,87
Materie Prime	1,97		
Beni di Consumo Ciclici	12,91		
Finanza	34,11		
Immobiliare	0,21		
Telecomunicazioni		1,51	
Energia		8,58	
Beni Industriali		14,79	
Tecnologia		6,06	
Beni Difensivi			1,10
Salute			1,85
Servizi di Pubblica Utilità			16,92

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	5,79	91,71	2,50
Stati Uniti	5,79		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Regno Unito		0,00	
Europa Occidentale - Euro		91,42	
Europa Occidentale - Non Euro		0,29	
Europa dell'Est		0,00	
Africa		0,00	
Medio Oriente		0,00	
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi Sviluppati			2,13
Asia - Emergente			0,37

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	116,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 65,33	ISIN	IT0005252645		
Patrimonio Netto (Mln)	714,77 EUR				

(31/03/2026)