

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.

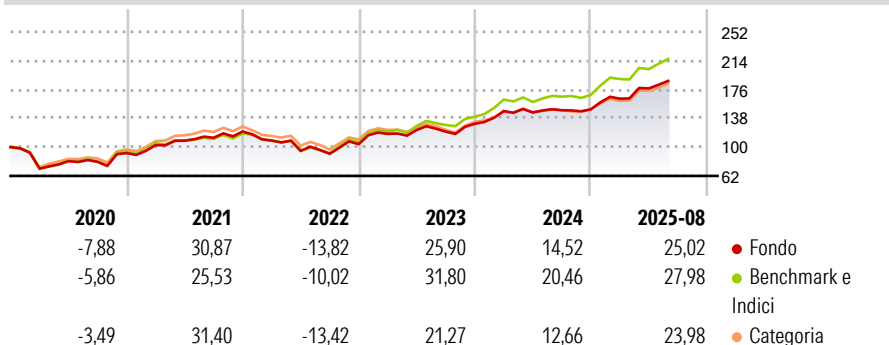
L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,77 | 3Y Sharpe Ratio | 1,44 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 14,22 |
| 3Y R-Squared | 96,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,70 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

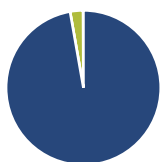
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,58 | 4,80 | 4,02 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 12,93 | 11,58 | 10,62 | 2025 | 9,38 | 8,26 | - | - |
| 1-Anno | 25,30 | 27,86 | 25,66 | 2024 | 12,75 | -1,24 | 2,02 | 0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,50 | 30,06 | 23,15 | 2023 | 13,01 | 4,42 | -1,74 | 8,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,81 | 20,37 | 16,43 | 2022 | -9,82 | -12,59 | -4,08 | 13,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 11,40 | 5,67 | 3,59 | 7,33 |

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



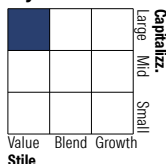
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,23
0,00
2,69
0,08

Style Box Azionaria

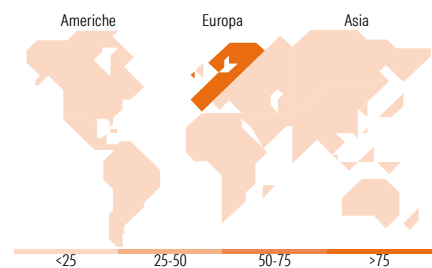


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | |
| Giant | 28,30 |
| Large | 30,28 |
| Medium | 29,16 |
| Small | 7,83 |
| Micro | 4,44 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 16.638,6
5



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UniCredit SpA | | 10,06 |
| Intesa Sanpaolo | | 9,85 |
| Enel SpA | | 7,59 |
| Ferrari NV | | 5,48 |
| Generali | | 4,81 |
| Eni SpA | | 3,68 |
| Prysmian SpA | | 2,77 |
| Lottomatica Group SpA | | 2,64 |
| Banco BPM SpA | | 2,21 |
| Stellantis NV | | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 131 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 56,50 |
| Materie Prime | 1,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,34 |
| Finanza | 38,03 |
| Immobiliare | 0,30 |
| Sensibile | 25,43 |
| Telecomunicazioni | 0,97 |
| Energia | 5,82 |
| Beni Industriali | 12,50 |
| Tecnologia | 6,14 |
| Difensivo | 18,07 |
| Beni Difensivi | 1,45 |
| Salute | 1,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 14,78 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,90 |
| Stati Uniti | 6,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 91,15 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 90,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,95 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,71 |
| Asia - Emergente | 0,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 100,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (01/09/2025) | | 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 (01/09/2025) | EUR 58,58 | ISIN | IT0005252645 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 684,10 EUR | | | | |

(31/07/2025)