

# Arca Azioni Italia PIR

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% FTSE Italia Mid Cap EUR, 75% FTSEMIB

TR EUR

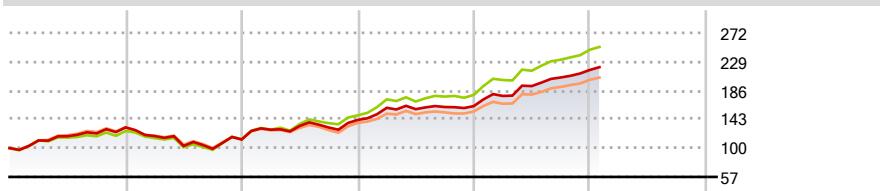
## Morningstar Rating™

★★★

### 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%.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,62	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,84	12,74	12,55	2025	9,38	8,26	6,69	5,44
1-Anno	26,57	28,76	28,27	2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
3-Anni Ann.ti	20,46	25,58	21,09	2023	13,01	4,42	-1,74	8,59
5-Anni Ann.ti	16,27	19,52	16,55	2022	-9,82	-12,59	-4,08	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

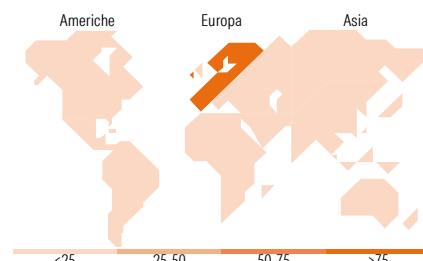
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,07

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Style	Value	Blend	Growth	Small
Giant				28,33
Large				29,11
Medium				30,68
Small				8,81
Micro				3,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.861,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	9,84
Intesa Sanpaolo	Banking	9,56
Enel SpA	Utilities	8,90
Generali	Banking	4,76
Eni SpA	Energy	4,45
Ferrari NV	Automotive	3,97
Prysmian SpA	Telecommunications	3,73
Banco BPM SpA	Banking	2,41
BPER Banca SpA	Banking	2,09
Stellantis NV	Automotive	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
51,91
Materie Prime
1,75
Beni di Consumo Ciclici
12,94
Finanza
37,01
Immobiliare
0,21
<b>Sensibile</b>
28,93
Telecomunicazioni
1,51
Energia
5,89
Beni Industriali
15,20
Tecnologia
6,33
<b>Difensivo</b>
19,16
Beni Difensivi
1,30
Salute
1,80
Servizi di Pubblica Utilità
16,07

Fondo
<b>Ripartizione Geografica %</b>
<b>America</b>
5,06
Stati Uniti
5,06
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
<b>Europa</b>
92,93
Regno Unito
0,00
Europa Occidentale - Euro
92,58
Europa Occidentale - Non Euro
0,34
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
<b>Asia</b>
2,01
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
1,70
Asia - Emergenti
0,31

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	115,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 64,40	ISIN	IT0005252645		
Patrimonio Netto (Mln)	751,06 EUR				
(31/01/2026)					