

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

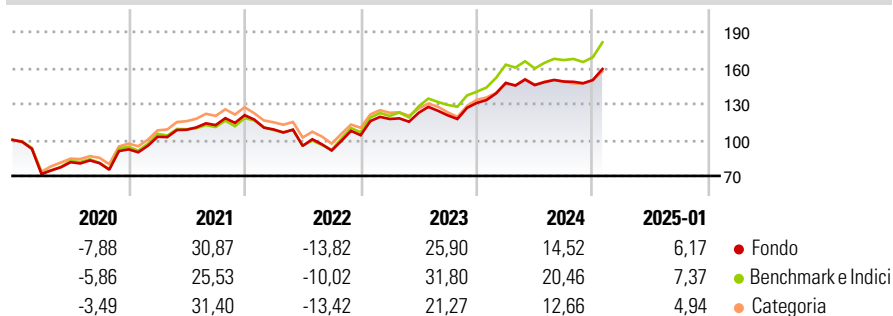
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro. Il Fondo può investire in misura contenuta in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel 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	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

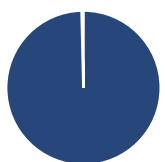
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,45	8,07	8,69					
6-Mesi	12,05	16,87	14,71					
1-Anno	18,95	27,15	21,73					
3-Anni Ann.ti	10,29	16,41	12,09					
5-Anni Ann.ti	9,76	12,55	10,80					
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
				Rendimenti Trimestrali %				
				2025	-	-	-	-
				2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
				2023	13,01	4,42	-1,74	8,59
				2022	-9,82	-12,59	-4,08	13,98
				2021	11,40	5,67	3,59	7,33

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

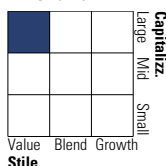
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,28
● Altro	0,09

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

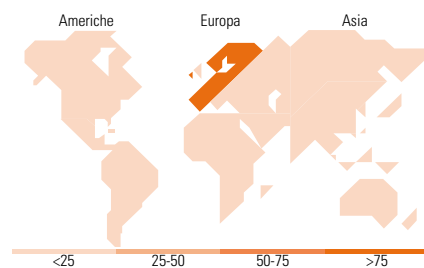
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,48
Large	34,23
Medium	26,56
Small	10,14
Micro	4,58

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.264,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,40
UniCredit SpA	🏦	9,30
Enel SpA	💡	8,09
Ferrari NV	🏎️	7,02
Generali	🏠	4,80
Stellantis NV	🚗	4,04
Eni SpA	🔥	3,86
Prysmian SpA	⚙️	2,90
STMicroelectronics NV	💻	2,13
Reply SpA	💻	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,83
🏠 Materie Prime	2,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,90
🏦 Finanza	35,39
🏠 Immobiliare	0,34
Sensibile	24,99
📞 Telecomunicazioni	1,01
🔥 Energia	6,31
⚙️ Beni Industriali	10,87
💻 Tecnologia	6,80
Difensivo	18,18
🏠 Beni Difensivi	1,34
🏥 Salute	2,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,80

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,20
Stati Uniti	0,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
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)	84,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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	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 (03/02/2025)	EUR 49,25	ISIN	IT0005252645		
Patrimonio Netto (Mln)	576,01 EUR				

(31/12/2024)