Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World NR, 45% BofAML Sen IT Corp Ex Re 5%ConstCust EUR, 20% FTSE Italia Mid Cap EUR, 10% FTSE MIB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari: - azioni per una percentuale massima del 65%; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%, denominate in Euro, in Dollari e Sterline; - obbligazioni corporate e asset backed securities sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60% denominate in Euro, in Dollari e Sterline. In via residuale è prevista la possibilità di investire in obbligazioni subordinate. L'investimento in OICR anche collegati è previsto nei limiti stabiliti...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	1,04	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,03	
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	4,58	4,48	3,47	2025	-0,23	4,59	3,05	-
1-Anno	9,84	7,37	4,87	2024	6,31	0,48	1,99	2,81
3-Anni Ann.ti	10,73	7,86	5,77	2023	6,38	1,97	-1,43	6,80
5-Anni Ann.ti	6,63	5,13	3,33	2022	-6,95	-9,82	-3,33	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,25	4,55	1,37	3,57
Randimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





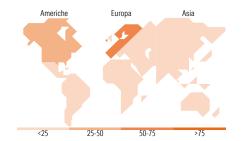
Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		1,41
Intesa Sanpaolo	₽	1,38
UniCredit SpA		1,35
Enel SpA		1,28
Reply SpA		1,25
Banca Generali		1,16
Microsoft Corp		1,06
Alphabet Inc Class A		1,02
SOL SpA	A	1,00
Pirelli & C SpA Ordinary	A	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	657
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	206

Morningstar Style Box® Stile Azionario Age Mid Stile Value Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



38,47
43,50
18,03
Fondo
3,46
94,39
0,00
0,00
2,15
0,00



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,90
Stati Uniti	36,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,20
Europa	58,97
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	55,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,14
Giappone	2,46
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,43

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	56,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/11/2025)		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	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 7,47	ISIN	IT0005252660		

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 P

Patrimonio Netto (MIn)

377.11 FUE

(31/10/2025)

