

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

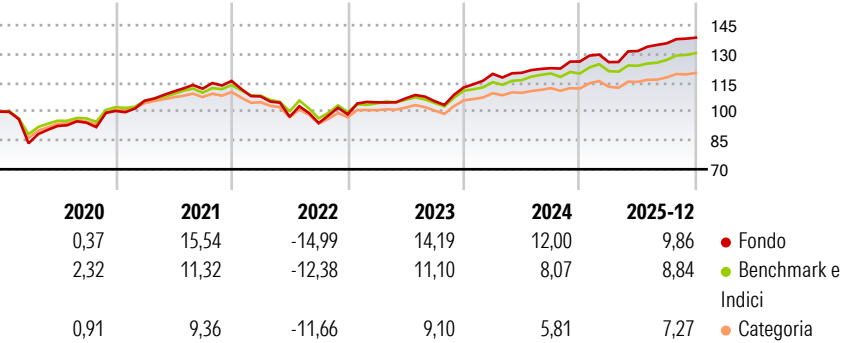
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:  
- azioni per una percentuale massima del 65%; -  
obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati  
sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata  
qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad  
adeguata per 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 Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	87,52	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)

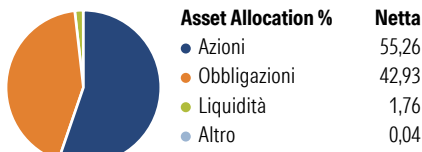
Rendimenti



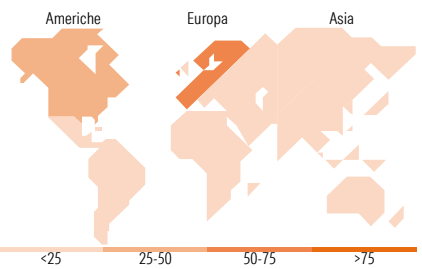
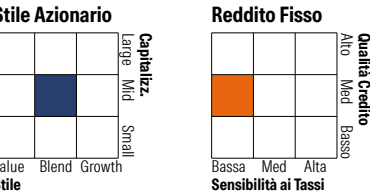
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,93	5,99	4,56	2025	-0,23	4,59	3,05	2,16
1-Anno	8,74	7,71	5,58	2024	6,31	0,48	1,99	2,81
3-Anni Ann.ti	10,15	8,48	6,26	2023	6,38	1,97	-1,43	6,80
5-Anni Ann.ti	6,95	5,39	3,47	2022	-6,95	-9,82	-3,33	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	1,45
Intesa Sanpaolo	🏦	1,34
NVIDIA Corp	💻	1,28
Interpump Group SpA	⚙️	1,26
Enel SpA	💡	1,22
Banca Generali	🏦	1,21
Reply SpA	💻	1,12
Alphabet Inc Class A	💻	1,11
Microsoft Corp	💻	0,97
Banco di Desio e della...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		655
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		37,80
📈 Sensibile		44,23
🛡️ Difensivo		17,96
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		3,92
⚙️ Societario		92,13
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
💡 Liquidità ed equivalenti		3,95
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>35,84</b>
Stati Uniti		35,57
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,27
<b>Europa</b>		<b>60,03</b>
Regno Unito		1,77
Europa Occidentale - Euro		55,95
Europa Occidentale - Non Euro		2,31
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>4,13</b>
Giappone		2,43
Australasia		0,84
Asia - Paesi Sviluppati		0,39
Asia - Emergente		0,47

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	58,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		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	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,57	ISIN	IT0005252660		

# Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 P

Patrimonio Netto (Mln)	382,53 EUR
(31/12/2025)	