

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

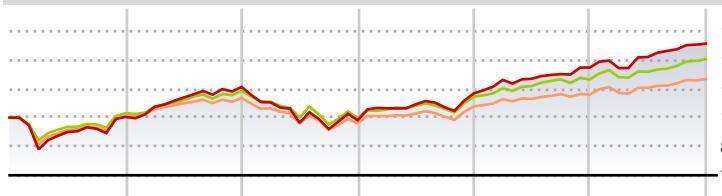
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

 0,37 15,54 -14,99 14,19 12,00 9,86
 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 8,84
 0,91 9,36 -11,66 9,10 5,81 7,27

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	2,54	1,88
6-Mesi	3,93	5,99	4,56
1-Anno	8,74	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	10,15	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	6,95	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

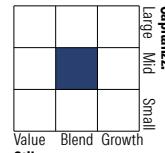
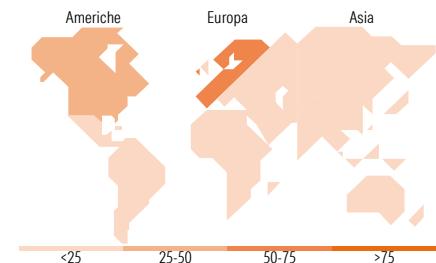
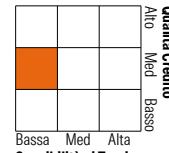
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	4,59	3,05	2,16
2024	6,31	0,48	1,99	2,81
2023	6,38	1,97	-1,43	6,80
2022	-6,95	-9,82	-3,33	4,80

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,26
• Obbligazioni	42,93
• Liquidità	1,76
• Altro	0,04

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
America	35,84
Stati Uniti	35,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,27
Europa	60,03
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
Asia	4,13
Giappone	2,43
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergenti	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)