

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 PIR

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:

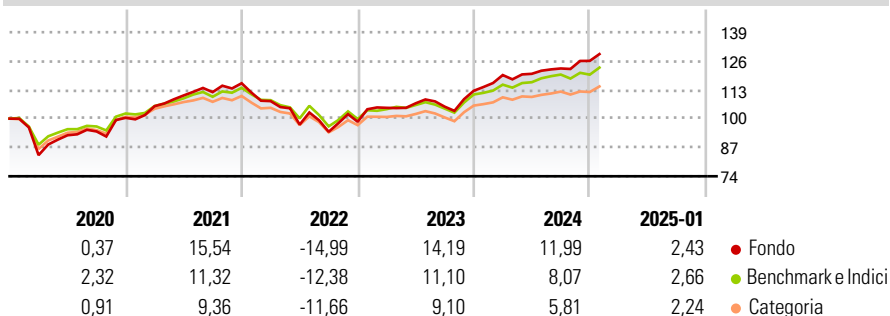
- azioni per una percentuale massima del 65%;
- obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%, denominate in Euro, in Dollari 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	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

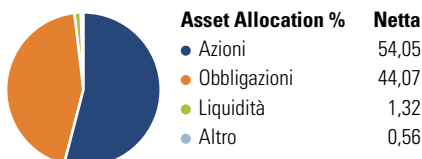
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,55	5,78	3,89	2024	6,31	0,46	2,01	2,80
1-Anno	12,63	10,14	7,51	2023	6,38	1,95	-1,41	6,80
3-Anni Ann.ti	5,14	3,92	2,04	2022	-6,95	-9,82	-3,33	4,80
5-Anni Ann.ti	5,14	3,98	2,47	2021	5,25	4,55	1,37	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

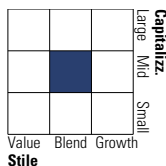
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

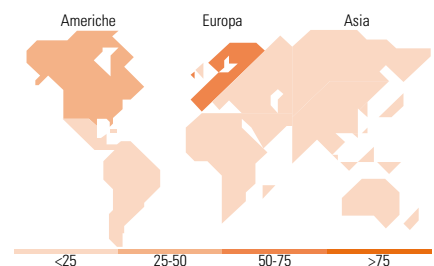
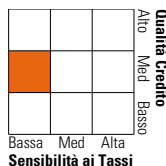


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA		1,57
UniCredit SpA		1,34
Intesa Sanpaolo		1,32
Enel SpA		1,14
NVIDIA Corp		1,06
Banca Generali		1,05
Banco BPM S.p.A. 4.875%		0,98
Ferrari NV		0,98
Microsoft Corp		0,97
Banca Monte dei Paschi di...		0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		689
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,74
Sensibile	40,93
Difensivo	18,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,66
Societario	93,42
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,54
Stati Uniti	35,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,21
Europa	60,81
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	56,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,65
Giappone	2,71
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	297,86 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	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,99	ISIN	IT0005252686		

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 PIR

Patrimonio Netto (Mln) 336,37 EUR

(31/12/2024)