

# 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:

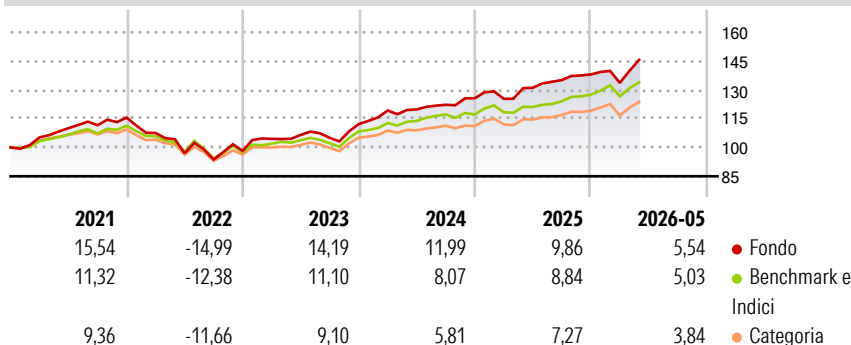
- azioni per una percentuale massima del 65%; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%, denominate in Euro, in Dollari 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	1,77	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,34	6,89	6,47
6-Mesi	6,31	5,95	4,92
1-Anno	12,58	11,77	9,24
3-Anni Ann.ti	11,60	9,46	6,95
5-Anni Ann.ti	5,85	4,77	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,14	-	-	-
2025	-0,22	4,59	3,04	2,16
2024	6,31	0,46	2,01	2,80
2023	6,38	1,95	-1,41	6,80
2022	-6,95	-9,82	-3,33	4,80

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

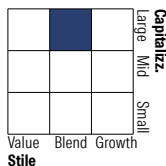
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

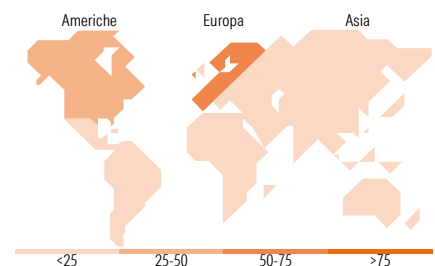
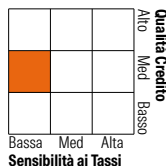
56,08  
43,75  
0,13  
0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Technoprobe SpA	Software	1,80
UniCredit SpA	Banca	1,43
NVIDIA Corp	Software	1,35
Intesa Sanpaolo	Banca	1,28
Alphabet Inc Class A	Software	1,27
Enel SpA	Energia	1,19
Banca Generali	Banca	1,11
Apple Inc	Software	1,04
Replay SpA	Software	1,02
Interpump Group SpA	Software	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		646
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,84
Sensibile	48,51
Difensivo	16,65

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,72
Societario	95,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,30
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,37</b>
Stati Uniti	36,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>59,01</b>
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	55,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,63</b>
Giappone	2,66
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,29

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	357,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		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	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 7,97	ISIN	IT0005252686		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 PIR

Patrimonio Netto (Mln) 419,20 EUR

(31/05/2026)