Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR

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	2,06	3Y Sharpe Ratio	1,04		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,02		
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,37	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	1,74	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	4,58	4,48	3,47	2025	-0,22	4,59	3,04	-
1-Anno	9,82	7,37	4,87	2024	6,31	0,46	2,01	2,80
3-Anni Ann.ti	10,72	7,86	5,77	2023	6,38	1,95	-1,41	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
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Morningstar Style Box® Stile Azionario Reddito Fisso Alignoria Style Box® Reddito Fisso Reddito Fisso Alignoria Style Box® Reddito Fisso Alignoria Style Box® Reddito Fisso

Distribuzione Settoriale %

⁰ Ciclico	38,47
₩ Sensibile	43,50
→ Difensivo	18,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,46
Societario	94,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	0,00

Sensibilità ai Tassi

Fondo



Ripartizione Geografica %

36,90
36,69
0,00
0,20
58,97
1,41
55,42
2,11
0,02
0,00
0,00
4,14
2,46
0,84
0,41
0,43

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	322,69 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	1,68%
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	IT0005252686		

Fondo

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 PIR

Patrimonio Netto (MIn)

377 11 FH

(31/10/2025)

