Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

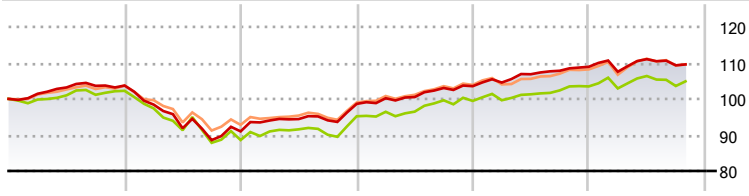
Benchmark Dichiarato
7.5% MSCI Daily Net TR Europe Euro, 7.5% FTSE Italia Mid Cap EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 65% ICE BofAML Sen € IT Cor ex RE 5% Cons

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari: - in azioni per una percentuale massima del 30%; - in 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; - in obbligazioni corporate e Asset Backed Securities sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 85% denominate in euro, in dollari e sterline. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in obbligazioni subordinate. L'investimento in OICR anche collegati è previsto nei...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,71	-12,27	8,40	4,98	5,19	0,60
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,10	0,75	1,44
1-Anno	1,57	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	5,30	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	1,09	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	3,26	-1,55	-
2025	0,97	2,20	0,91	1,02
2024	1,59	0,33	2,50	0,49
2023	3,32	0,43	-0,37	4,85
2022	-5,09	-6,68	-3,58	2,73

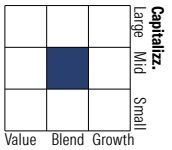
Portafoglio 31/08/2026



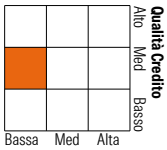
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,04
Obbligazioni	77,84
Liquidità	7,10
Altro	0,02

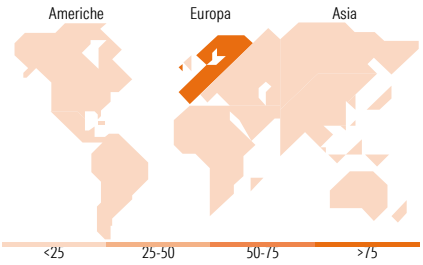
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	—	1,84
Banco BPM S.p.A. 4.875%	—	1,38
Germany (Federal Republic...	—	1,37
France (Republic Of) 2.75%	—	1,35
Snam S.p.A. 0.875%	—	1,24
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	—	1,12
Infrastrutture Wireless...	—	0,98
Eni SpA 4.25%	—	0,96
Italy (Republic Of) 0.45%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,76
Sensibile	40,69
Difensivo	19,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,13
Societario	79,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,63**
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,38**
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	77,73
Europa Occidentale - Non Euro	11,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,99**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	18,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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 15 P

Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (12/11/2026)	EUR 5,71	ISIN	IT0005323487
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	89,15 EUR		

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 prodotto; (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.