

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	2,74	3,38	2024	1,59	0,33	2,50	0,49
1-Anno	5,93	5,81	6,29	2023	3,32	0,43	-0,37	4,85
3-Anni Ann.ti	1,05	0,45	1,07	2022	-5,09	-6,68	-3,58	2,73
5-Anni Ann.ti	1,15	0,50	0,99	2021	1,43	1,74	0,43	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

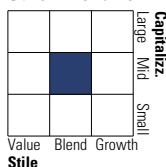


Asset Allocation %

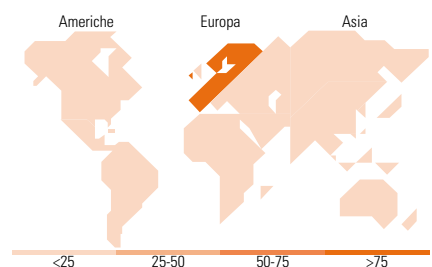
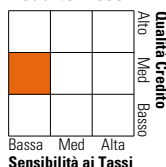
Azioni	14,89
Obbligazioni	82,52
Liquidità	0,56
Altro	2,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	-	1,91
Banco BPM S.p.A. 4.875%	-	1,57
France (Republic Of) 2.75%	-	1,52
Germany (Federal Republic...)	-	1,49
France (Republic Of) 3.5%	-	1,40
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,33
Snam S.p.A. 0.875%	-	1,31
Italy (Republic Of) 1.5%	-	1,22
Infrastrutture Wireless...	-	1,14
Germany (Federal Republic...)	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,65
Sensibile	36,43
Difensivo	21,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,03
Societario	75,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,67
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,78
Stati Uniti	0,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,22
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	73,26
Europa Occidentale - Non Euro	16,63
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,10 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	01/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 P

Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2025)	EUR 5,41	ISIN	IT0005323487
Patrimonio Netto (Mln)	81,46 EUR		
(31/12/2024)			