

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:

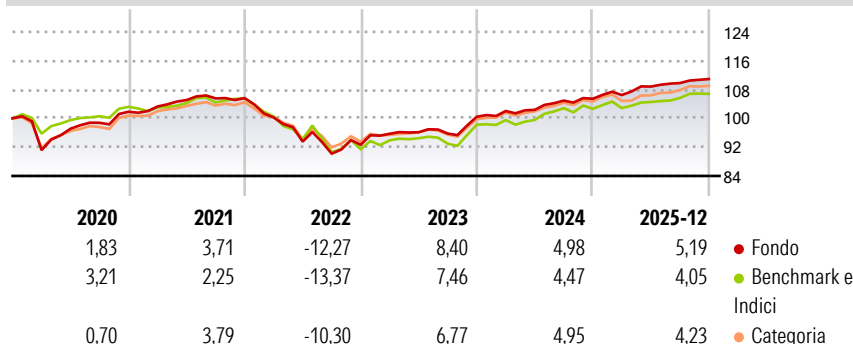
- in azioni per una percentuale massima del 30%; - in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30% denominate in euro, in dollari 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	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	87,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

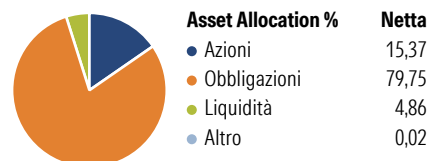
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	0,84	0,98
6-Mesi	2,25	2,76	3,12
1-Anno	5,69	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	5,45	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	1,96	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

15,37
79,75
4,86
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

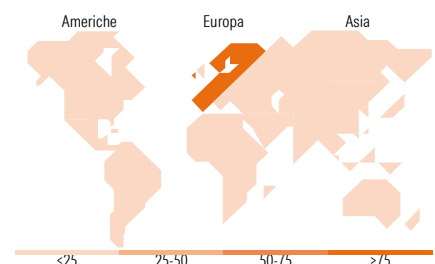
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	—	1,91
Banco BPM S.p.A. 4.875%	—	1,51
France (Republic Of) 2.75%	—	1,46
Germany (Federal Republic...	—	1,45
France (Republic Of) 3.5%	—	1,34
Snam S.p.A. 0.875%	—	1,29
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,27
Infrastrutture Wireless...	—	1,10
Germany (Federal Republic...	—	1,08
Eni SpA 4.25%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,67
Sensibile	39,15
Difensivo	21,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,84
Societario	75,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,74
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	97,81
Regno Unito	11,62
Europa Occidentale - Euro	75,02
Europa Occidentale - Non Euro	11,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 5,68	ISIN	IT0005323487
Patrimonio Netto (Mln)	84,71 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			