

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 PIR

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:

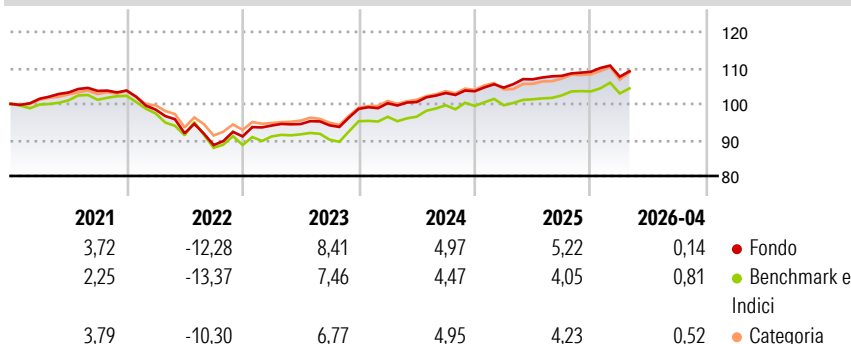
- in azioni per una percentuale massima del 30%; - in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30% denominate in euro, in dollari 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	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	-0,86	-0,59	-0,23	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	0,46	0,49	1,26	2025	0,97	2,20	0,91	1,04
1-Anno	3,03	3,80	5,00	2024	1,59	0,33	2,48	0,49
3-Anni Ann.ti	4,90	4,42	4,88	2023	3,32	0,43	-0,37	4,86
5-Anni Ann.ti	1,38	0,93	1,45	2022	-5,10	-6,69	-3,56	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

15,39
77,08
7,52
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

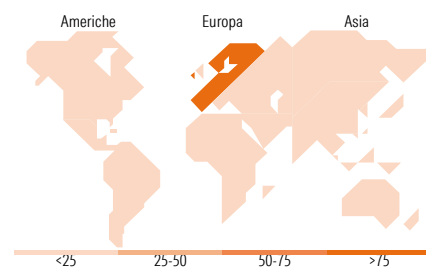
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	-	1,85
Banco BPM S.p.A. 4.875%	-	1,40
Germany (Federal Republic...	-	1,40
France (Republic Of) 2.75%	-	1,38
Snam S.p.A. 0.875%	-	1,25
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,18
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	-	1,14
Infrastrutture Wireless...	-	1,02
Eni SpA 4.25%	-	1,02
Ferrovie dello Stato...	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,18
Sensibile	40,86
Difensivo	20,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,80
Societario	75,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,62
Stati Uniti	1,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	97,22
Regno Unito	10,94
Europa Occidentale - Euro	74,91
Europa Occidentale - Non Euro	11,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	70,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/05/2026)		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	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 PIR

Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (12/05/2026)	EUR 5,64	ISIN	IT0005323503
Patrimonio Netto (Mln)	87,37 EUR		
(30/04/2026)			