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

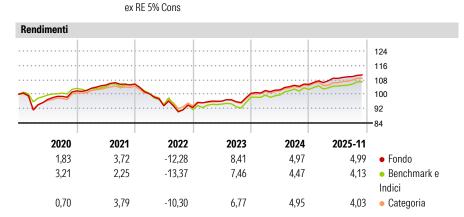
7.5% MSCI Daily Net TR Europe Euro, 7.5% FTSE Italia Mid Cap EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 65% ICE BofAML Sen € IT Cor

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	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,35	
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	2,15	2,59	2025	0,97	2,20	0,91	-
1-Anno	4,45	2,49	2,46	2024	1,59	0,33	2,48	0,49
3-Anni Ann.ti	5,44	4,17	4,58	2023	3,32	0,43	-0,37	4,86
5-Anni Ann.ti	1,76	0,74	1,62	2022	-5,10	-6,69	-3,56	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,43	1,72	0,43	0,09

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield	_	1,91
Banco BPM S.p.A. 4.875%	_	1,52
France (Republic Of) 2.75%	_	1,47
Germany (Federal Republic	_	1,46
France (Republic Of) 3.5%	_	1,34
Snam S.p.A. 0.875%	_	1,29
Banca Monte dei Paschi di	_	1,27
Infrastrutture Wireless	_	1,11
Germany (Federal Republic	_	1,09
Eni SpA 4.25%	_	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	168
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	210

Distribuzione dettoriale //	lolluo
∿ Ciclico	41,30
✓ Sensibile	36,31
→ Difensivo	22,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,89
Societario	76,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,62
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,08		
Stati Uniti	1,08		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,32		
Regno Unito	9,65		
Europa Occidentale - Euro	77,57		
Europa Occidentale - Non Euro	11,00		
Europa dell'Est	0,10		
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 (MIn)	67,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(04/12/2025)		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	1,26%
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 (04/12/2025)
 EUR 5,61
 ISIN
 IT0005323503

 Patrimonio Netto (MIn)
 84,39 EUR
 ISIN
 IT0005323503

(30/11/2025)

© 2025 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 talli 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.

