

# Arca TE - Titoli Esteri

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% BofAML Glb Sovereign GDP W TR, 15%  
ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR, 25%  
ICE BofA Euro Government NR EUR, 10% ICE  
BofA Euro High Yield, 20% MSCI World NR  
EUR, 10% MSCI EM NR EUR, 10% ICE BofA  
BBB&Lwr Sv EUR xDt Ctd TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

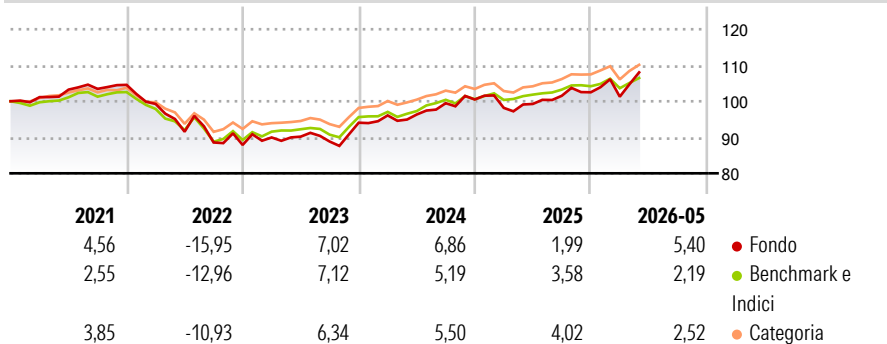
Il Fondo investe: - in azioni di emittenti dei Paesi sviluppati ed emergenti, per una percentuale non superiore al 45% del NAV; - in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari sia dei Paesi sviluppati sia dei Paesi Emergenti. - in parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo ed in strumenti di liquidità, tra cui i depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, dollari, sterline e yen.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	+Med

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

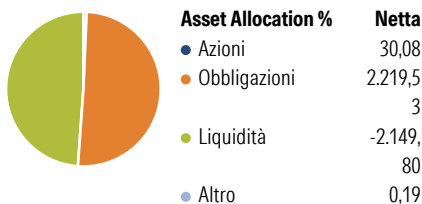
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	0,67	1,31	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	5,62	1,82	3,35	2025	-2,32	1,11	2,29	0,96
1-Anno	9,00	4,59	7,34	2024	2,16	0,25	3,27	1,03
3-Anni Ann.ti	6,22	4,82	6,02	2023	2,37	0,25	-1,50	5,88
5-Anni Ann.ti	1,28	1,14	2,02	2022	-5,07	-7,77	-3,27	-0,77
10-Anni Ann.ti	2,35	1,97	2,21					

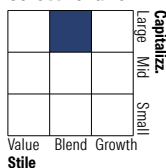
Rendimenti aggiornati al 01/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026

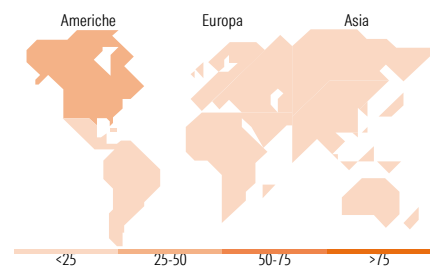
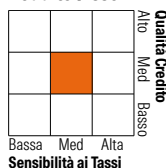


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26		1.082,00
Euro Btp 10Y Jun26		411,22
5 Year Treasury Note Future...		373,72
10 Year Treasury Note Future...		249,18
iShares € Corp Bond Lg Cp...		4,34
Sidera Funds Euro ESG...		3,59
GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg		3,29
Sidera Global Income...		3,09
Arca Bond Globale I		2,87
Sidera Funds Eq Eurp Active...		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2.136,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,74
Sensibile	47,97
Difensivo	21,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3.126,25
Societario	41,29
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3.068,58
Derivati	0,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,04</b>
Stati Uniti	37,53
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>29,62</b>
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	13,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,26
Medio Oriente	5,84
<b>Asia</b>	<b>31,34</b>
Giappone	6,23
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	10,86
Asia - Emergente	12,51

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.354,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(01/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/05/2014	Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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 TE - Titoli Esteri

---

NAV (01/06/2026)	EUR 27,39	ISIN	IT0000384641
Patrimonio Netto (Mln)	2.262,12 EUR		
(31/03/2026)			