# **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**

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

# 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 Rischie	0			
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,20	
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,10	
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 116 108 100 92 84 2021 2020 2022 2023 2024 2025-11 7,02 -15,95 6,86 2,03 Fondo 3,71 4,56 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1.53 3.85 -10.93 6.34 5.50 3.96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	2,05	3,30	2025	-2,32	1,11	2,29	-
1-Anno	-0,32	2,19	2,42	2024	2,16	0,25	3,27	1,03
3-Anni Ann.ti	3,99	4,26	4,99	2023	2,37	0,25	-1,50	5,88
5-Anni Ann.ti	0,46	0,80	1,79	2022	-5,07	-7,77	-3,27	-0,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	1,93	1,97	1,91	2021	1,14	2,07	0,20	1,07

### **Portafoglio** 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

32,20

Americhe	Eur	ора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	11,06
10 Year Treasury Note Future	_	6,49
GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg	_	6,12
iShares € Corp Bond Lg Cp	_	5,28
5 Year Treasury Note Future	-	3,75
Sidera Global Income	-	3,44
Sidera Funds Euro ESG	_	3,44
Arca Bond Globale I	_	2,74
Sidera Funds Eq Eurp Active	_	2,48
GS FrntierMrk Db HC-I Cap	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		224
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	15

w Sensibile	49,42
→ Difensivo	18,37
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,38
Societario	39,54
★ Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,09
Derivati	-6,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,47
Stati Uniti	40,49
Canada	0,54
America Latina e Centrale	3,44
Europa	13,23
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	8,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,81
Medio Oriente	0,36
Asia	42,30
Giappone	9,84
Australasia	3,01
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergente	19,19

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	2.368,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/12/2025)		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		

# **Arca TE - Titoli Esteri**

NAV (11/12/2025) EUR 25,84 ISIN IT0000384641
Patrimonio Netto (MIn) 2.391,11 EUR

(30/11/2025)

