

# 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 GIB Sovereign GDP W  
TR, 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

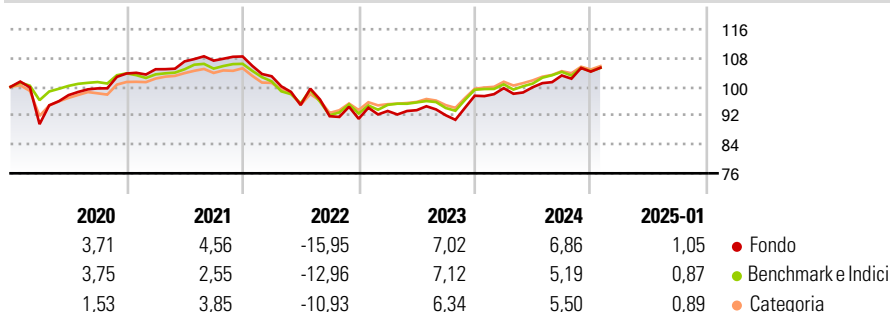
Il Fondo investe: - in azioni di emittenti dei Paesi sviluppati ed emergenti, per una percentuale non superiore al 45% del NAV; - in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari sia dei Paesi sviluppati sia dei Paesi Emergenti. - in parti di OICR, la cui politica d'investimento è 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Alto

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

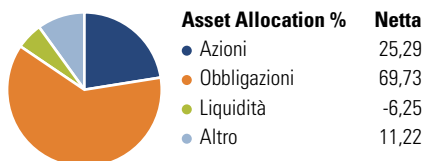
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	2,13	2,44	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	5,36	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,11	6,10	7,05	2024	2,16	0,25	3,27	1,03
3-Anni Ann.ti	0,19	0,70	1,33	2023	2,37	0,25	-1,50	5,88
5-Anni Ann.ti	0,83	0,78	1,43	2022	-5,07	-7,77	-3,27	-0,77
10-Anni Ann.ti	1,69	1,76	1,46	2021	1,14	2,07	0,20	1,07

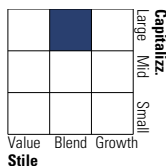
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

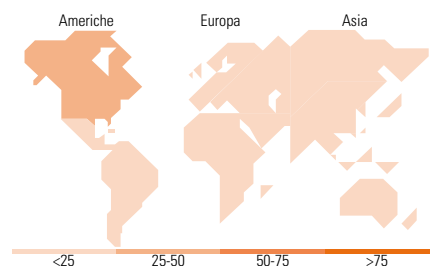
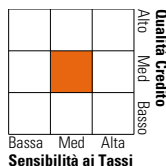


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg	—	7,00
10 Year Treasury Note Future...	—	6,84
Euro Bund Future Mar 25	—	6,29
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	4,67
5 Year Treasury Note Future...	—	4,50
Sidera Funds Euro ESG...	—	2,97
Sidera Funds GIBI ESG...	—	2,89
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	2,71
BGF Emerging Markets Bond A2...	—	2,70
Arca Bond Globale I	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		248
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,78
Sensibile	48,61
Difensivo	17,61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,23
Societario	28,26
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,69
Derivati	6,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,56</b>
Stati Uniti	39,28
Canada	1,88
America Latina e Centrale	3,40
<b>Europa</b>	<b>8,95</b>
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	4,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,78
Medio Oriente	0,68
<b>Asia</b>	<b>46,49</b>
Giappone	11,64
Australasia	5,29
Asia - Paesi Sviluppati	11,01
Asia - Emergente	18,54

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.689,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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		
NAV (03/02/2025)	EUR 25,78	ISIN	IT0000384641		

# Arca TE - Titoli Esteri

Patrimonio Netto (Mln) 2.681,00 EUR

(31/12/2024)