Arca TE - Titoli Esteri

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

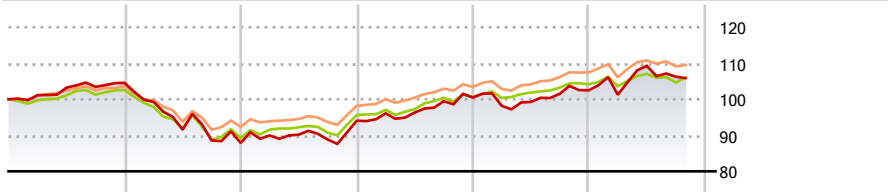
Benchmark Dichiarato
10% BofAML Glb Sovereign GDP W TR, 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR, 25% ICE BofA Euro Government NR EUR, 10% ICE BofA Euro High Yield, 20% MSCI World NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR, 10% ICE BofA BBB&Lwr Sv EUR xDt Ctd TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,56	-15,95	7,02	6,86	1,99	3,30
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	79,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	-0,44	-0,98
6-Mesi	0,35	1,05	0,78
1-Anno	3,63	1,66	2,72
3-Anni Ann.ti	6,25	5,21	6,08
5-Anni Ann.ti	0,31	0,67	1,41
10-Anni Ann.ti	2,04	1,98	2,08

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	7,92	-2,77	-
2025	-2,32	1,11	2,29	0,96
2024	2,16	0,25	3,27	1,03
2023	2,37	0,25	-1,50	5,88
2022	-5,07	-7,77	-3,27	-0,77

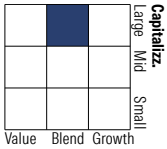
Portafoglio 31/08/2026



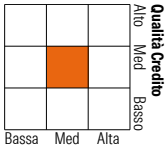
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,27
Obbligazioni	68,46
Liquidità	-2,76
Altro	0,03

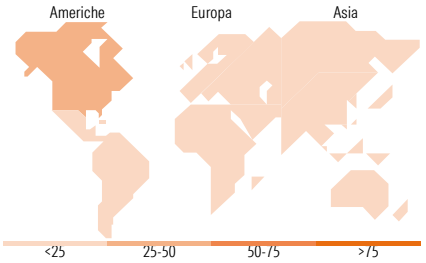
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Sep26	—	10,02
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	4,29
Euro Btp 10Y Sep26	—	3,81
Sidera Funds Euro ESG...	—	3,58
GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg	—	3,38
Sidera Global Income...	—	3,15
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	3,05
Arca Bond Globale I	—	2,84
5 Year Treasury Note Future...	—	2,76
Arca Obbligazionario...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,39
Sensibile	52,23
Difensivo	20,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,68
Societario	45,74
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,03
Derivati	-5,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,04**
Stati Uniti	37,23
Canada	0,92
America Latina e Centrale	3,89
Europa	**26,43**
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	13,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,25
Medio Oriente	1,17
Asia	**31,53**
Giappone	8,19
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	13,71
Asia - Emergente	7,88

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2.232,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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 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 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 (11/11/2026)	EUR 27,08	ISIN	IT0000384641
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	2.289,47 EUR		

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 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 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.