

Arca BB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML Euro High Yield RI EUR, 10%
BofAML Euro Corporate, 50% MSCI Europe
NR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR,
25% ICE BofA 3-5Y IT Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

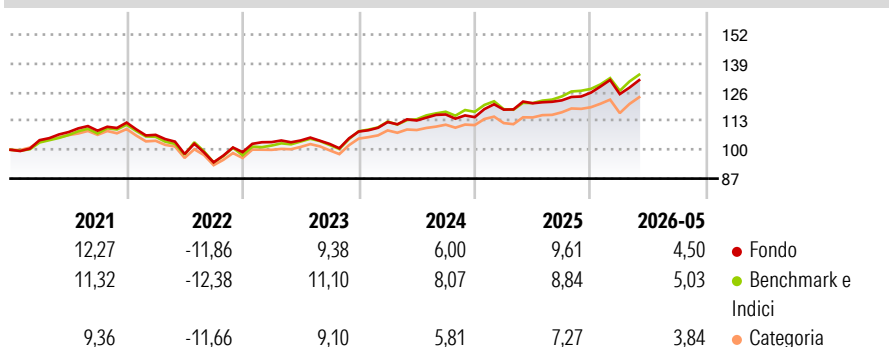
Il fondo investe in azioni di emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in valute europee tra il 40% e il 60% ed in misura contenuta in obbligazioni governative o garantite da Stati sovrani, di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominate in euro. Il fondo può investire inoltre in misura contenuta in obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominate in euro. In via residuale è prevista la possibilità di investire in assetbacked securities. Il Fondo può investire in parti di OICR, e depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	Med

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

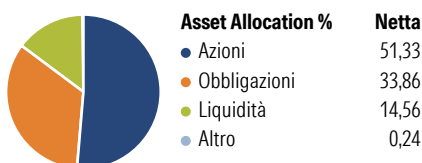
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	6,89	6,47	2026	-0,50	-	-	-
6-Mesi	5,94	5,95	4,92	2025	2,96	2,43	1,07	2,83
1-Anno	10,19	11,77	9,24	2024	3,94	0,64	2,40	-1,03
3-Anni Ann.ti	8,73	9,46	6,95	2023	4,58	0,69	-1,49	5,44
5-Anni Ann.ti	4,16	4,77	2,88	2022	-4,91	-8,10	-3,85	4,90
10-Anni Ann.ti	4,37	5,51	3,38					

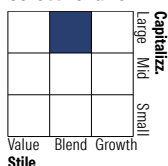
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

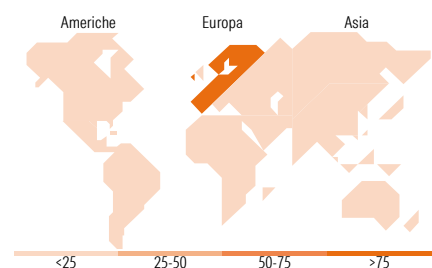
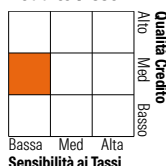


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	6,73
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,46
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	4,89
Sidera Funds Euro ESG...	—	4,62
Italy (Republic Of) 2.2%	—	4,21
Italy (Republic Of) 0.45%	—	4,12
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	4,06
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D	—	3,91
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,85
iShares MSCI Eurp Indstr Sec...	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,20
Sensibile	49,43
Difensivo	20,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,30
Societario	36,16
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,61
Derivati	-11,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,37
Stati Uniti	2,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,27
Europa	96,50
Regno Unito	15,24
Europa Occidentale - Euro	54,74
Europa Occidentale - Non Euro	23,43
Europa dell'Est	3,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	1,11
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.556,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/1984	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
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 produttrici; (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 BB

NAV (25/06/2026)

EUR 62,10

ISIN

IT0000380003

Patrimonio Netto (Mln)

1.532,35 EUR

(31/05/2026)