# Arca BB

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

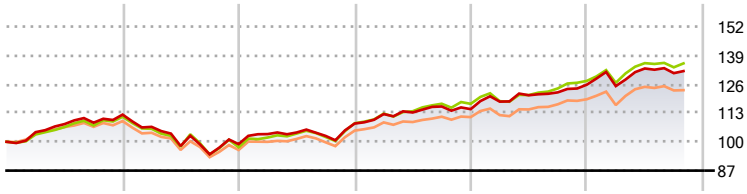
**Benchmark Dichiarato**
10% BofAML Euro High Yield RI EUR, 10% BofAML Euro Corporate, 50% MSCI Europe NR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 25% ICE BofA 3-5Y IT Govt TR EUR

**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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,27 | -11,86 | 9,38 | 6,00 | 9,61 | 4,88 |
| Benchmark e Indici | 11,32 | -12,38 | 11,10 | 8,07 | 8,84 | 6,20 |
| Categoria | 9,36 | -11,66 | 9,10 | 5,81 | 7,27 | 3,53 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,77 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 6,10 |
| 3Y R-Squared | 93,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,62 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,07 | -0,16 | -0,68 |
| 6-Mesi | 4,34 | 4,01 | 3,02 |
| 1-Anno | 7,33 | 8,08 | 5,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,43 | 10,12 | 7,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,61 | 4,19 | 2,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,37 | 5,41 | 3,29 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,50 | 6,35 | -1,58 | - |
| 2025 | 2,96 | 2,43 | 1,07 | 2,83 |
| 2024 | 3,94 | 0,64 | 2,40 | -1,03 |
| 2023 | 4,58 | 0,69 | -1,49 | 5,44 |
| 2022 | -4,91 | -8,10 | -3,85 | 4,90 |

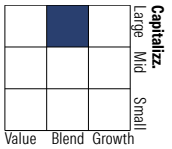
## Portafoglio 31/08/2026



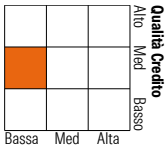
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,08 |
| Obbligazioni | 41,18 |
| Liquidità | 9,45 |
| Altro | 0,29 |

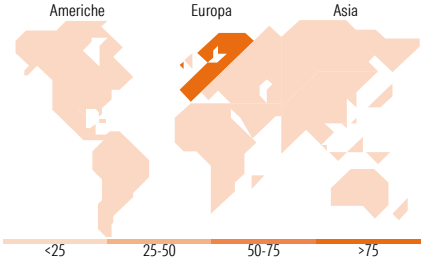
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| GS Europe CORE Equity I Acc... | — | 6,80 |
| Sidera Funds Eq Eurp Active... | — | 4,90 |
| Euro Btp 10Y Sep26 | — | 4,86 |
| Sidera Funds Euro ESG... | — | 4,45 |
| iShares MSCI Eurp Indstr Sec... | — | 4,33 |
| Italy (Republic Of) 2.2% | — | 4,06 |
| Italy (Republic Of) 0.45% | — | 3,97 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 3,67 |
| iShares MSCI Poland ETF USD... | — | 3,62 |
| Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D | — | 3,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 105 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 33,95 |
| Sensibile | 43,82 |
| Difensivo | 22,22 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 51,81 |
| Societario | 34,60 |
| Cartolarizzazioni | 0,31 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,97 |
| Derivati | -3,69 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,57** |
| Stati Uniti | 1,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,09 |
| **Europa** | **97,55** |
| Regno Unito | 14,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,21 |
| Europa dell'Est | 7,18 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| **Asia** | **0,89** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,88 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1.609,66 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 | 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 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.

MORNINGSTAR

# Arca BB

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (12/11/2026) | EUR 62,64 | ISIN | IT0000380003 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026) | 1.579,57 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.