# **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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,71		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,67		
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	Med		
Reset is u Morningster Euro Moderate Target Allocation NR ELIR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 -11,86 9,38 6,00 7,91 -0,6512,27 Fondo 2,32 -12,38 8,12 • Benchmark e 11,32 11,10 8,07 Indici 0,91 9,36 9,10 5,81 -11,66 6,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	4,48	3,47	2025	2,96	2,43	1,07	-
1-Anno	7,76	7,37	4,87	2024	3,94	0,64	2,40	-1,03
3-Anni Ann.ti	7,01	7,86	5,77	2023	4,58	0,69	-1,49	5,44
5-Anni Ann.ti	4,61	5,13	3,33	2022	-4,91	-8,10	-3,85	4,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,82 2025	4,29	2,47	2021	4,34	3,51	0,57	3,36

# Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Europe CORE Equity I Acc	-	7,39
Italy (Republic Of) 3.4%	_	7,00
BGF European Special	_	6,08
iShares Edge MSCI Eurp Val	_	5,61
Sidera Funds Euro ESG	-	5,09
Italy (Republic Of) 2.2%	_	4,68
Italy (Republic Of) 0.45%	_	4,56
Italy (Republic Of) 3.8%	_	4,32
Sidera Funds Eq Eurp Active	_	4,26
iShares € High Yield CorpBd	_	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	161
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	7

♣ Ciclico	34,88
✓ Sensibile	40,46
→ Difensivo	24,66
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,24
Societario	29,10
★ Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,29
Derivati	-3,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,66
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	96,89
Regno Unito	17,46
Europa Occidentale - Euro	58,79
Europa Occidentale - Non Euro	20,53
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	1.391,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/11/2025)		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		

# **Arca BB**

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 57,89 1.385,24 EUR ISIN

IT0000380003



