

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™  
★★★

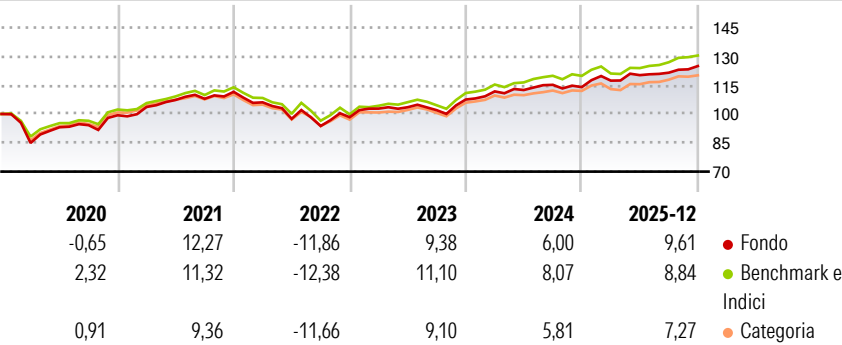
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	2,54	1,88
6-Mesi	5,35	5,99	4,56
1-Anno	9,17	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	7,58	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	5,22	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	3,78	5,09	3,24

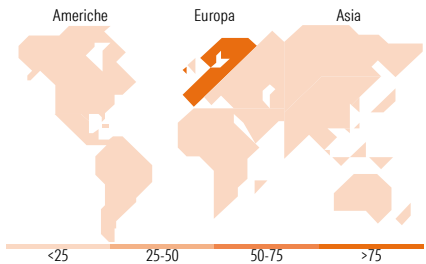
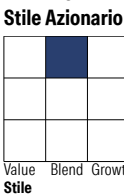
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	7,56
Italy (Republic Of) 3.4%	—	6,84
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	5,87
Sidera Funds Euro ESG...	—	4,95
Italy (Republic Of) 2.2%	—	4,53
Italy (Republic Of) 0.45%	—	4,45
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	4,31
Italy (Republic Of) 3.8%	—	4,22
iShares € High Yield CorpBd...	—	3,95
BGF European Special...	—	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,68
Sensibile	37,99
Difensivo	25,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,78
Societario	30,40
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,51
Derivati	-2,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,38
Stati Uniti	2,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	97,21
Regno Unito	18,64
Europa Occidentale - Euro	58,32
Europa Occidentale - Non Euro	20,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.463,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		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		

# Arca BB

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 59,98	ISIN	IT0000380003
Patrimonio Netto (Mln)	1.418,36 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			