Arca Azioni Italia P

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

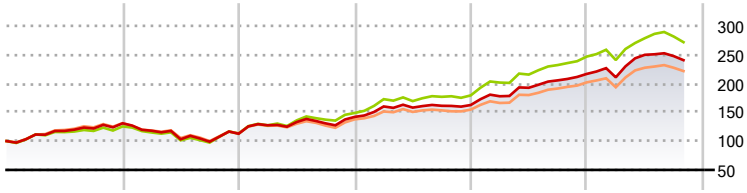
Benchmark Dichiarato
25% FTSE Italia Mid Cap EUR, 75% FTSE MIB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro. Il Fondo può investire in misura contenuta in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,87	-13,82	25,91	14,52	33,20	11,01
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

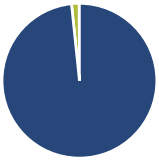
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	-2,94	-3,85
6-Mesi	7,10	7,62	7,41
1-Anno	17,23	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	23,96	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	13,61	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	12,64	14,66	13,65

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

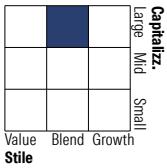
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,74	18,53	-0,92	-
2025	9,38	8,26	6,69	5,44
2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
2023	13,01	4,43	-1,74	8,59
2022	-9,83	-12,59	-4,08	13,98

Portafoglio 31/08/2026



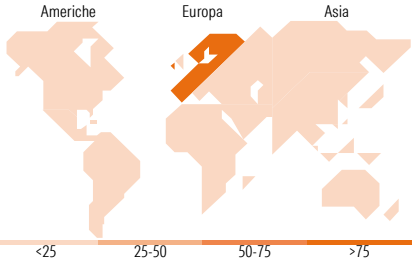
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,59
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,17
Large	31,52
Medium	25,62
Small	9,39
Micro	3,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.343,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,74
Intesa Sanpaolo		9,71
Enel SpA		7,73
Eni SpA		5,16
Generali		4,63
Ferrari NV		4,16
Prysmian SpA		3,49
Banco BPM SpA		2,61
STMicroelectronics NV		2,49
Banca Monte dei Paschi di...		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,31**
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	12,34
Finanza	37,97
Immobiliare	0,23
Sensibile	**31,14**
Telecomunicazioni	1,83
Energia	6,83
Beni Industriali	14,38
Tecnologia	8,11
Difensivo	**16,55**
Beni Difensivi	0,93
Salute	1,91
Servizi di Pubblica Utilità	13,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,31**
Stati Uniti	5,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,98**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,70**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	03/04/1992
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 71,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	868,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	703,48 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000388907
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

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.