

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

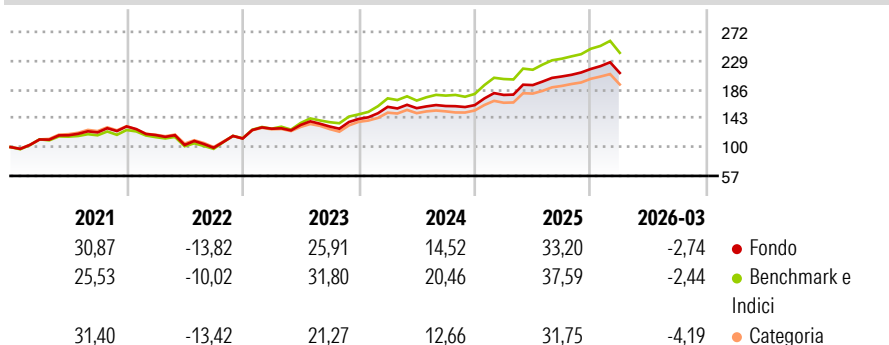
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro. Il Fondo può investire in misura contenuta in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel 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%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

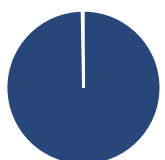
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	3,21	2,47	Trimestrali %				
6-Mesi	12,20	13,03	11,72	2026	-2,74	-	-	-
1-Anno	34,64	35,74	34,85	2025	9,38	8,26	6,69	5,44
3-Anni Ann.ti	20,43	25,45	21,18	2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
5-Anni Ann.ti	15,27	18,28	15,61	2023	13,01	4,43	-1,74	8,59
10-Anni Ann.ti	10,95	12,76	11,71	2022	-9,83	-12,59	-4,08	13,98

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

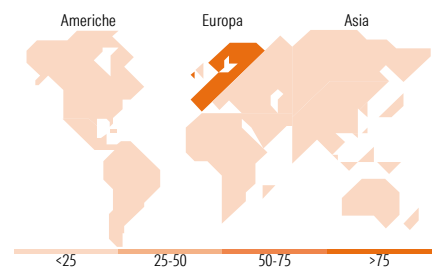


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,21
Altro	0,08



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,39
Large	22,96
Medium	30,14
Small	8,28
Micro	3,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.624,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	☎	9,42
Intesa Sanpaolo	🏦	8,69
UniCredit SpA	🏦	8,44
Eni SpA	🔥	6,75
Generali	🏦	5,02
Ferrari NV	🏎️	4,30
Prysmian SpA	⚙️	3,86
Banco BPM SpA	🏦	2,38
STMicroelectronics NV	💻	2,13
BPER Banca SpA	🏦	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,19
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	12,91
Finanza	34,11
Immobiliare	0,21
Sensibile	30,94
Telecomunicazioni	1,51
Energia	8,58
Beni Industriali	14,79
Tecnologia	6,06
Difensivo	19,87
Beni Difensivi	1,10
Salute	1,85
Servizi di Pubblica Utilità	16,92

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,79
Stati Uniti	5,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	636,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 65,29	ISIN	IT0000388907		
Patrimonio Netto (Mln)	714,77 EUR				

(31/03/2026)