

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

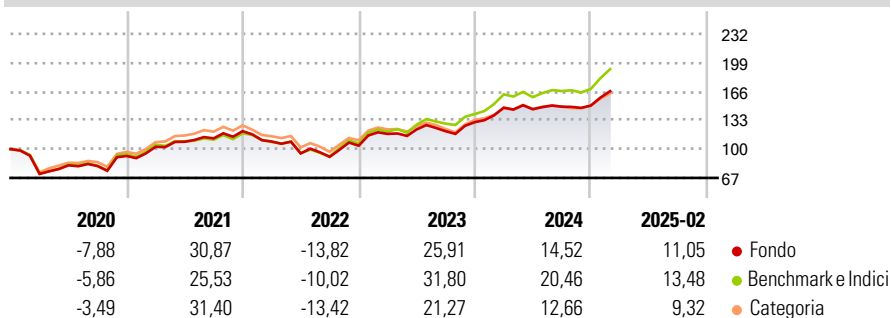
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro. Il Fondo può investire in misura contenuta in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel 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	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

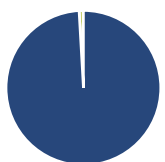
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,55	9,18	7,92	Trimestrali %				
6-Mesi	13,76	15,59	15,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,04	20,93	17,25	2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
3-Anni Ann.ti	18,11	23,20	18,58	2023	13,01	4,43	-1,74	8,59
5-Anni Ann.ti	16,93	19,78	17,70	2022	-9,83	-12,59	-4,08	13,98
10-Anni Ann.ti	6,86	7,76	6,99	2021	11,40	5,67	3,59	7,33

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

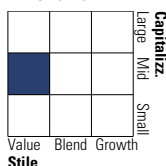
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,08

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

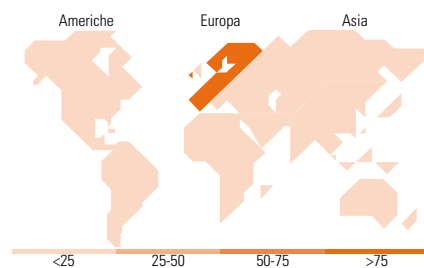
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,81
Large	38,22
Medium	27,27
Small	9,51
Micro	5,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.590,3
	3



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,82
UniCredit SpA	🏦	9,81
Enel SpA	💡	7,32
Ferrari NV	🏎️	6,76
Generali	🏠	4,93
Eni SpA	🔥	3,61
Stellantis NV	🚗	3,50
Prismian SpA	⚙️	2,37
Banco BPM SpA	🏦	2,01
STMicroelectronics NV	📱	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	58,47
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	18,93
Finanza	37,26
Immobiliare	0,30
Sensibile	24,38
Telecomunicazioni	1,02
Energia	5,80
Beni Industriali	11,09
Tecnologia	6,47
Difensivo	17,16
Beni Difensivi	1,40
Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	13,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,21
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	514,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/03/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 51,24	ISIN	IT0000388907		
Patrimonio Netto (Mln)	636,53 EUR				

(28/02/2025)