Arca Azioni Italia P

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Italy	NR EUR (do	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	4,69	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,86	9,67	7,72	2025	9,38	8,26	6,69	-
1-Anno	28,39	32,27	28,10	2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
3-Anni Ann.ti	21,91	27,71	21,41	2023	13,01	4,43	-1,74	8,59
5-Anni Ann.ti	16,35	19,35	15,37	2022	-9,83	-12,59	-4,08	13,98
10-Anni Ann.ti	8,42	10,02	8,09	2021	11,40	5,67	3,59	7,33
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,05
Large	28,95
Medium	31,60
Small	8,30
Micro	4,10



Americhe	Eu	ropa	Asia
No.	4	7	
			۵,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		9,27
UniCredit SpA	ugga 🚅	8,90
Enel SpA		8,40
Generali	ugga 🚅	4,82
Ferrari NV	A	4,62
Eni SpA	0	3,82
Prysmian SpA	₽	3,26
Stellantis NV	~	2,37
Banco BPM SpA	#	2,36
BPER Banca SpA	#	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	129
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	53,74
🚣 Materie Prime	2,07
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,37
🚅 Finanza	37,07
<u>←</u> Immobiliare	0,23
₩ Sensibile	26,85
Telecomunicazioni	1,41
Tenergia Energia	6,01
🔯 Beni Industriali	13,26
Tecnologia	6,17
→ Difensivo	19,41
🔚 Beni Difensivi	1,29
	1,88
Servizi di Pubblica Utilità	16,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,95
Stati Uniti	5,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	0,28

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

Anagrafica

Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 60,70
Patrimonio Netto (MIn)	728,62 EUF
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	593,92 EUR
(05/12/2025)	
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	-