

# Arca Equilibrio P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

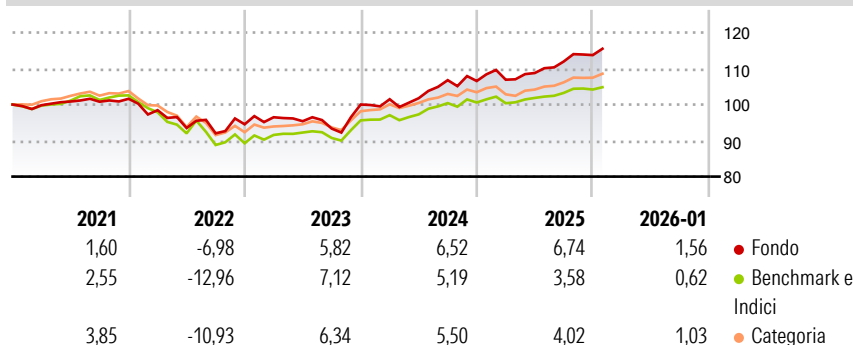
Gli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo sono: OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio. L'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 30% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. È previsto l'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo. Nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza il patrimonio del Fondo potrà essere investito in depositi bancari ed in strumenti derivati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	0,93	1,83
6-Mesi	5,85	2,93	4,40
1-Anno	6,75	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	6,56	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	3,01	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	2,42	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,34	1,74	2,95	1,57
2024	1,46	0,28	4,93	-0,22
2023	2,08	-1,14	-2,14	7,16
2022	-3,11	-5,03	-1,58	2,72

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

30,77  
142,30  
-81,91  
8,84

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

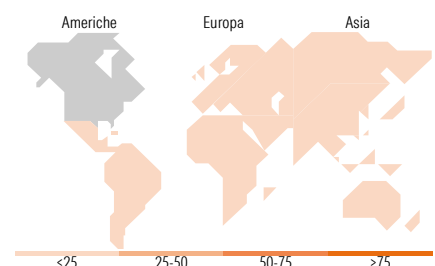
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	46,96
Long-Term Euro BTP Future...	—	14,20
Italy (Republic Of) 0%	—	10,57
Italy (Republic Of) 3.15%	—	10,46
Algebris Financial Credit I...	—	9,65
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,03
Italy (Republic Of) 0%	—	7,62
10 Year Treasury Note Future...	—	7,15
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,65
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	6,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		128,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,44
Sensibile	49,54
Difensivo	10,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	174,92
Societario	59,04
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-89,93
Derivati	-44,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,12</b>
Stati Uniti	49,51
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>14,64</b>
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,75
Medio Oriente	1,01
<b>Asia</b>	<b>34,23</b>
Giappone	8,07
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	7,27
Asia - Emergente	18,86

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.552,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,42	ISIN	IT0003956197		

# Arca Equilibrio P

Patrimonio Netto (Mln)	1.954,91 EUR
(31/01/2026)	