Arca Equilibrio P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

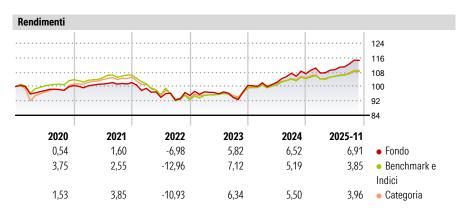
Not Benchmarked

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 Rischi	0			
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,88	
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	0,76	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	2,36	3,22	2025	0,34	1,74	2,95	-
1-Anno	3,88	2,17	2,37	2024	1,46	0,28	4,93	-0,22
3-Anni Ann.ti	5,73	4,35	4,93	2023	2,08	-1,14	-2,14	7,16
5-Anni Ann.ti	2,56	0,84	1,78	2022	-3,11	-5,03	-1,58	2,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	1,84	2,00	1,91	2021	-0,17	1,02	-0,06	0,81

Americhe

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

<25	25-50	50-75	>75

Europa

Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	45,05
Long-Term Euro BTP Future	_	12,32
Italy (Republic Of) 0%	_	10,77
Italy (Republic Of) 3.15%	_	10,64
Algebris Financial Credit I	_	9,95
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	9,72
Italy (Republic Of) 0%	_	7,76
iShares JP Morgan \$ EM Bond	_	6,84
MSCI Emerging Markets Index	_	6,68
GS Em Mkts Dbt I Acc USD	-	5,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	89

℃ Ciclico	37,84
₩ Sensibile	50,82
→ Difensivo	11,34
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	181,82
Societario	56,58
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-87,00
Derivati	-51.44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,05
Stati Uniti	52,12
Canada	0,53
America Latina e Centrale	1,40
Europa	12,46
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	9,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,75
Medio Oriente	1,01
Asia	33,49
Giappone	8,05
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	5,93
Asia - Emergente	19,40

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	2.487,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 7,20	ISIN	IT0003956197		

Arca Equilibrio P

Patrimonio Netto (MIn)

1.912,51 EUR

(30/11/2025)

