

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

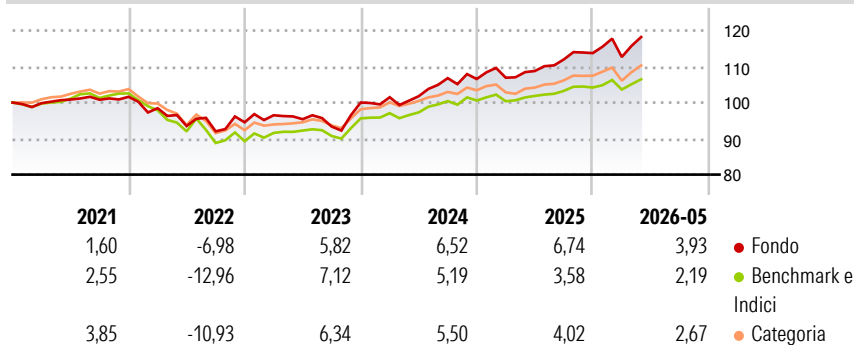
Il Fondo può investire in strumenti finanziari del mercato monetario, in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o garantiti da Stati, in obbligazioni corporate sia "di adeguata qualità creditizia" sia di qualità inferiore ad adeguata, ivi comprese obbligazioni subordinate. È prevista la possibilità di investire in misura contenuta in cartolarizzazioni ivi comprese asset-backed securities (ABS). L'investimento in obbligazioni Contingent Convertible (CoCos) è previsto nella misura massima del 20%. Il Fondo può altresì assumere esposizione a strumenti finanziari, anche derivati, il cui rendimento sia legato all'inflazione. È consentito inoltre, nella misura massima del 5% del patrimonio del Fondo, l'investimento in obbligazioni di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



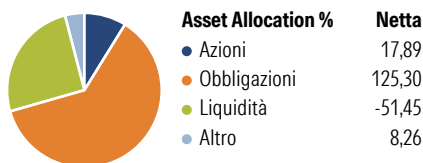
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	3,57	4,31
6-Mesi	4,64	2,61	3,56
1-Anno	9,24	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	7,50	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	3,34	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	2,21	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

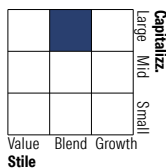
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	0,34	1,74	2,95	1,57
2024	1,46	0,28	4,93	-0,22
2023	2,08	-1,14	-2,14	7,16
2022	-3,11	-5,03	-1,58	2,72

Portafoglio 31/05/2026

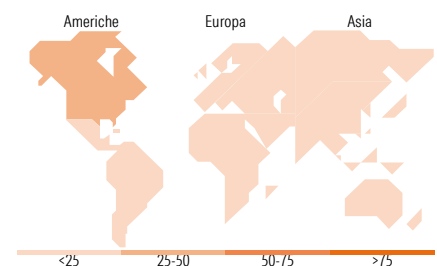
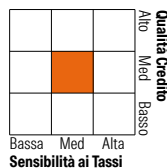


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	33,86
Long-Term Euro BTP Future...	—	10,63
Italy (Republic Of) 0%	—	8,07
Italy (Republic Of) 3.15%	—	7,80
Algebris Financial Credit L...	—	7,32
E-mini S&P 500 Future June 26	—	7,32
Italy (Republic Of) 0%	—	5,82
Italy (Republic Of) 0%	—	5,69
10 Year Treasury Note Future...	—	5,23
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,21
Sensibile	57,09
Difensivo	13,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	135,79
Societario	45,64
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,02
Derivati	-42,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,16
Stati Uniti	42,10
Canada	0,31
America Latina e Centrale	1,75
Europa	20,11
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	13,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,77
Medio Oriente	1,20
Asia	35,73
Giappone	12,21
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	13,88
Asia - Emergente	9,46

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.577,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Arca Equilibrio P

NAV (25/06/2026)

EUR 7,56

ISIN

IT0003956197

Patrimonio Netto (Mln)

2.575,54 EUR

(31/05/2026)