

# 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.

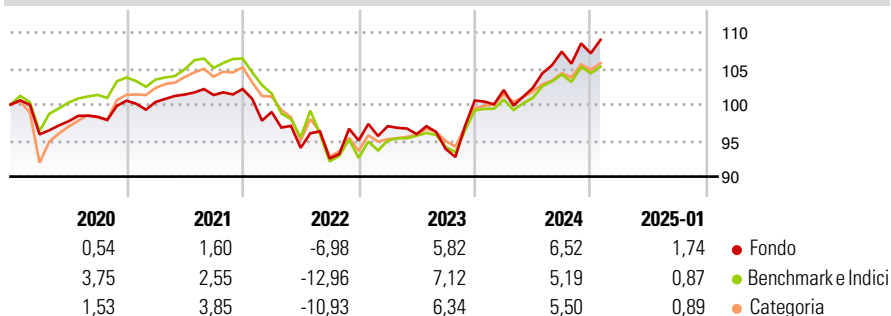
L'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 30% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. È previsto l'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui 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	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	75,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

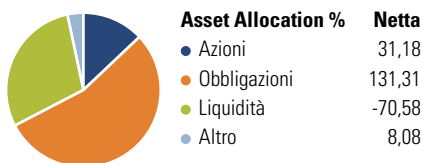


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	2,13	2,44
6-Mesi	5,24	2,92	3,68
1-Anno	8,83	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	2,74	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	1,63	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	1,19	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

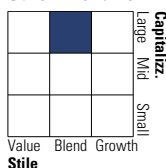
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,46	0,28	4,93	-0,22
2023	2,08	-1,14	-2,14	7,16
2022	-3,11	-5,03	-1,58	2,72
2021	-0,17	1,02	-0,06	0,81

### Portafoglio 31/12/2024

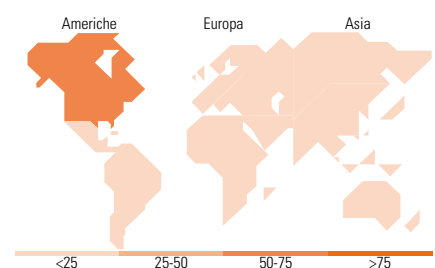
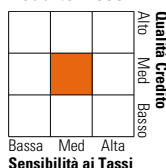


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	43,25
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	12,50
Long-Term Euro BTP Future...	—	11,74
Euro Bund Future Mar 25	—	11,13
France (Republic Of) 0%	—	9,75
Algebris Financial Credit I...	—	9,07
Italy (Republic Of) 3.15%	—	7,05
Italy (Republic Of) 0%	—	6,95
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	5,86
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		123,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,32
📈 Sensibile	47,13
🛡️ Difensivo	15,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	186,62
⚙️ Societario	33,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-69,13
📁 Derivati	-51,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,42</b>
Stati Uniti	59,80
Canada	0,45
America Latina e Centrale	1,17
<b>Europa</b>	<b>14,30</b>
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,56
Medio Oriente	1,25
<b>Asia</b>	<b>24,28</b>
Giappone	7,78
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	11,19

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.484,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 6,90	ISIN	IT0003956197		

# Arca Equilibrio P

Patrimonio Netto (Mln) 2.135,65 EUR

(31/12/2024)