

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

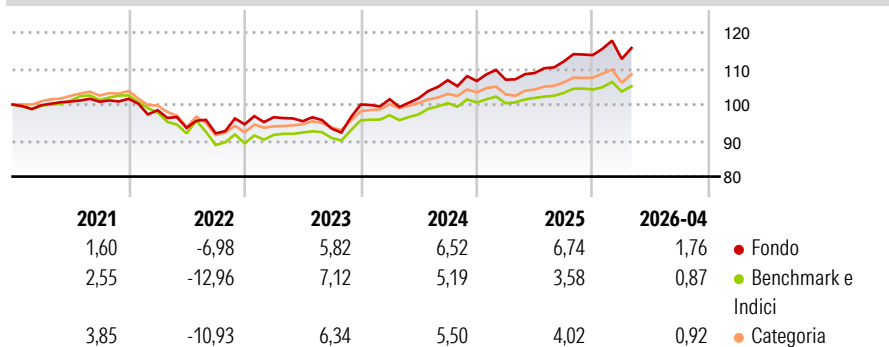
Il Fondo può investire in strumenti finanziari del mercato monetario, in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o garantiti da Stati, in obbligazioni corporate sia "di adeguata qualità creditizia" sia di qualità inferiore ad adeguata, ivi comprese obbligazioni subordinate. È prevista la 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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	-0,14	0,28
6-Mesi	1,94	0,61	1,92
1-Anno	7,55	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	6,36	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	3,10	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	2,00	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

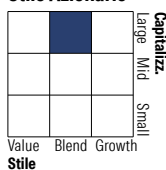
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

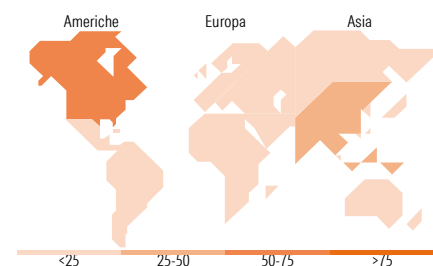
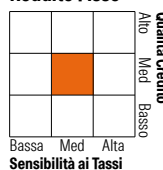
26,64
3.222,5
9
-3.138,
68
-10,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26		- 3.637,37
Euro Btp 10Y Jun26		- 1.125,18
10 Year Treasury Note Future...		- 588,80
Italy (Republic Of) 0%		- 8,70
Italy (Republic Of) 3.15%		- 8,42
Algebris Financial Credit I...		- 7,85
E-mini S&P 500 Future June 26		- 7,27
Italy (Republic Of) 0%		- 6,29
MSCI Emerging Markets Index...		- 5,43
iShares JP Morgan \$ EM Bond...		- 5,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5.400,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,91
Sensibile	49,79
Difensivo	11,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3.785,28
Societario	32,11
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3.712,65
Derivati	-4,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,21
Stati Uniti	54,85
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,18
Europa	17,31
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	12,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	27,48
Giappone	0,39
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	26,41

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.546,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/05/2026)		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		

Arca Equilibrio P

NAV (12/05/2026)

EUR 7,41

ISIN

IT0003956197

Patrimonio Netto (Mln)

2.376,89 EUR

(31/03/2026)