Arca Equilibrio P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

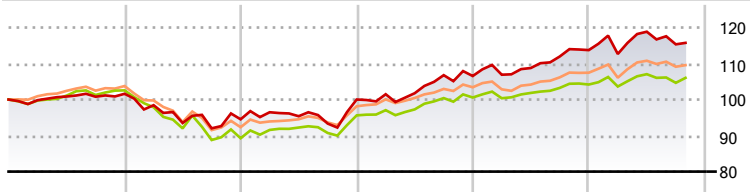
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire in strumenti finanziari del mercato monetario, inobbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali o garantiti da Stati, inobbligazioni corporate sia "di adeguata qualità creditizia" sia di qualità inferioread adeguata, ivi comprese obbligazioni subordinate. È prevista la possibilità diinvestire in misura contenuta in cartolarizzazioni ivi comprese asset-backedsecurities (ABS). L'investimento in obbligazioni Contingent Convertible (CoCos) èprevisto 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,60	-6,98	5,82	6,52	6,74	1,77
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-0,44	-0,98
6-Mesi	-0,26	1,05	0,78
1-Anno	2,37	1,66	2,72
3-Anni Ann.ti	7,33	5,21	6,08
5-Anni Ann.ti	2,75	0,67	1,41
10-Anni Ann.ti	1,81	1,98	2,08

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	5,48	-2,95	-
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

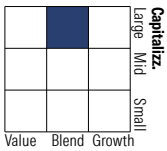
Portafoglio 31/08/2026



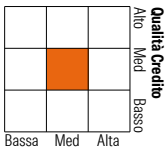
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,58
Obbligazioni	106,72
Liquidità	-22,24
Altro	-5,05

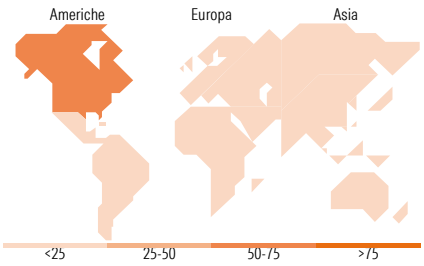
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Sep26	—	36,15
Euro Btp 10Y Sep26	—	10,00
Italy (Republic Of) 0%	—	8,33
Italy (Republic Of) 3.15%	—	7,90
Algebris Financial Credit I...	—	7,64
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	6,58
Italy (Republic Of) 0%	—	5,87
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	5,10
GS Em Mkts Dbt I Acc USD	—	4,74
10 Year Treasury Note Future...	—	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,60
Sensibile	62,08
Difensivo	14,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,07
Societario	34,99
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,88
Derivati	-1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,13**
Stati Uniti	52,74
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**26,42**
Regno Unito	6,11
Europa Occidentale - Euro	19,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,10
Medio Oriente	0,01
Asia	**20,44**
Giappone	0,32
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	19,26
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	2.491,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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 prodotto; (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 (11/11/2026)	EUR 7,42	ISIN	IT0003956197
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	2.508,82 EUR		

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 prodotto; (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.