

Arca Economia Reale Equity Italia P

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% FTSE Italia Growth TR EUR, 85% FTSE Italia Star TR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

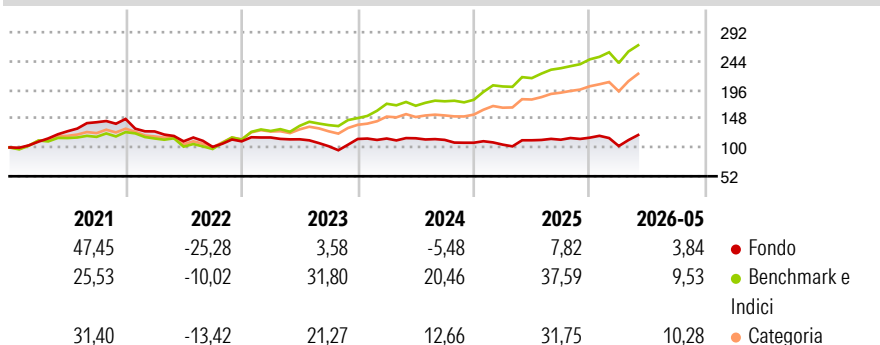
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. Il Fondo può investire inoltre in titoli di capitale non quotati e in obbligazioni convertibili. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella massima del 10%. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-20,14	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	45,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,97	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,85	21,92	24,33	2026	-11,99	-	-	-
6-Mesi	3,42	15,85	19,22	2025	-2,94	6,94	0,86	2,99
1-Anno	9,15	33,86	36,95	2024	0,68	0,37	-2,38	-4,19
3-Anni Ann.ti	0,96	28,95	25,74	2023	5,82	-2,58	-10,17	11,85
5-Anni Ann.ti	-1,04	19,42	17,52	2022	-14,04	-13,08	-8,38	9,15
10-Anni Ann.ti	7,62	14,15	13,75					

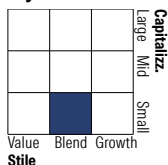
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,92
● Obbligazioni	2,73
● Liquidità	2,02
● Altro	0,32

Style Box Azionaria

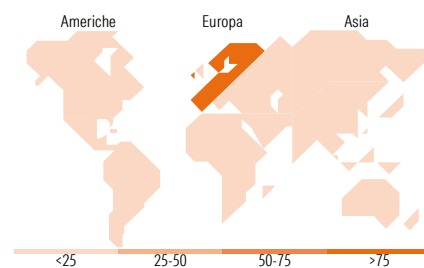


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,27
Small	52,15
Micro	27,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 886,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	8,54
Interpump Group SpA	IT	7,98
Amplifon SpA Az nom Post...	IT	5,13
Tamburi Investment Partners...	IT	3,89
Sesa SpA	IT	3,66
Avio SpA	IT	2,92
Cementir Holding NV	IT	2,91
El.En. SpA Shs after split	IT	2,89
Carel Industries SpA	IT	2,83
Italy (Republic Of) 0%	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,86
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	6,42
Finanza	12,86
Immobiliare	0,81
Sensibile	56,74
Telecomunicazioni	4,36
Energia	1,57
Beni Industriali	25,24
Tecnologia	25,56
Difensivo	19,39
Beni Difensivi	5,04
Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	79,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 10,17	ISIN	IT0005094187		
Patrimonio Netto (Mln)	362,72 EUR				

(31/03/2026)

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.