

Arca Economia Reale Equity Italia P

Categoria Morningstar™

Azione 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

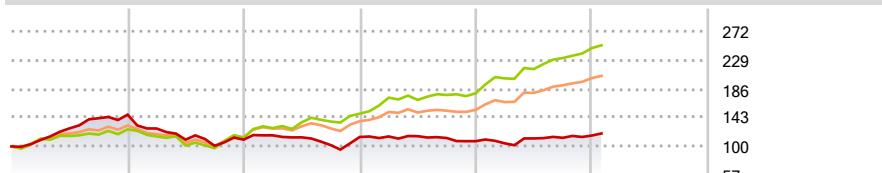
Morningstar Rating™

★★

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	-13,94	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	28,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,63	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	4,07	5,94
6-Mesi	9,12	11,28	12,55
1-Anno	7,00	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	-0,52	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	2,32	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	8,18	13,62	13,09

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,94	6,94	0,86	2,99
2024	0,68	0,37	-2,38	-4,19
2023	5,82	-2,58	-10,17	11,85
2022	-14,04	-13,08	-8,38	9,15

Portafoglio 31/01/2026

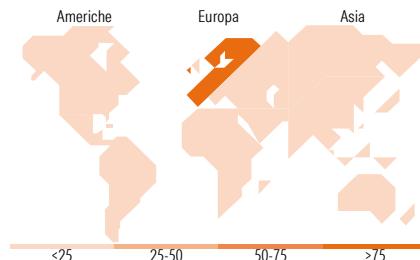


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,07
Obbligazioni	2,37
Liquidità	2,43
Altro	0,13

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
	Large	Value
	Mid	Blend
	Small	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	30,65
Small	42,98
Micro	26,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.065,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	8,26
Interpump Group SpA	IT	8,10
Amplifon SpA Az nom Post...	IT	6,90
Tamburi Investment Partners...	IT	4,47
Sesa SpA	IT	3,66
Cementir Holding NV	IT	3,26
El.En. SpA Shs after split	IT	2,88
Banca Ifis	IT	2,51
Carel Industries SpA	IT	2,39
Italy (Republic Of) 0%	IT	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		104
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,59
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	6,49
Finanza	13,43
Immobiliare	0,69
Sensibile	54,51
Telecomunicazioni	4,04
Energia	1,57
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	25,99
Difensivo	20,90
Beni Difensivi	5,05
Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	81,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/02/2026)		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 (06/02/2026)	EUR 10,00	ISIN	IT0005094187		
Patrimonio Netto (Mln)	417,24 EUR				
(31/01/2026)					