Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

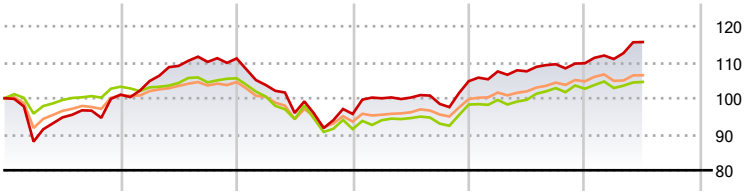
Benchmark Dichiarato
20% BofAML Euro Treasury Bill, 50% BofAML Sen IT Corp Ex Re 5%ConstCust EUR, 30% FTSE Italia MidCap TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari: - azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli di capitale non quotati e in titoli emessi da aziende europee, anche di elevata capitalizzazione; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%; - obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,00	9,95	-13,89	9,52	4,74	5,38	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,84	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	2,03	3,13
6-Mesi	6,07	1,71	1,07
1-Anno	6,30	3,53	3,06
3-Anni Ann.ti	6,42	2,99	3,68
5-Anni Ann.ti	3,98	0,78	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

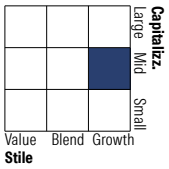
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,08	4,26	-	-
2024	2,58	0,03	1,83	0,24
2023	4,55	0,20	-1,76	6,41
2022	-6,63	-7,50	-4,36	4,26
2021	3,74	4,01	1,02	0,87

Portafoglio 30/06/2025

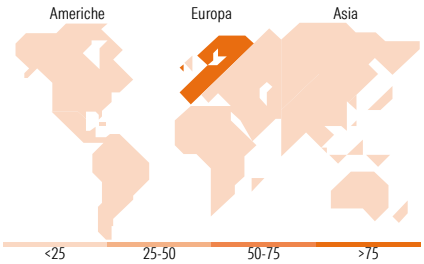
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,23
Obbligazioni	64,67
Liquidità	4,86
Altro	0,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA		3,67
Reply SpA		2,26
Banca Generali		1,60
France (Republic Of) 2.75%	—	1,50
Germany (Federal Republic...	—	1,48
SOL SpA		1,46
France (Republic Of) 3.5%	—	1,39
Iren SpA		1,34
BFF Bank SpA		1,17
Germany (Federal Republic...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,49
Sensibile	33,93
Difensivo	16,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,78
Societario	70,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,83**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	06/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (16/07/2025)	EUR 6,27
Patrimonio Classe (Mln) (15/07/2025)	105,27 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005241085
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 Economia Reale Bilanciato Italia 30 P

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.018,12 EUR

© 2025 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.