

# 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

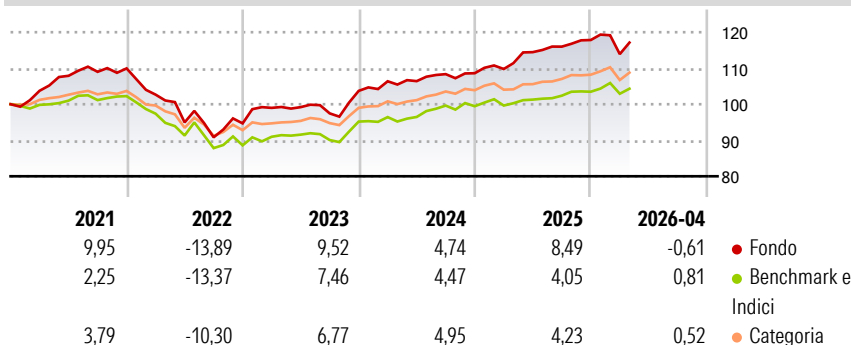
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:  
- azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	76,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

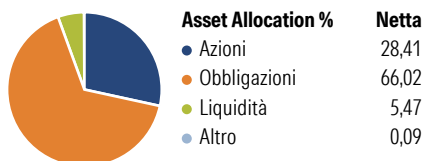
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	-0,26	0,51	2026	-3,33	-	-	-
6-Mesi	2,15	1,01	1,99	2025	1,08	4,26	1,33	1,60
1-Anno	5,65	4,26	5,54	2024	2,58	0,03	1,83	0,24
3-Anni Ann.ti	6,07	4,49	5,04	2023	4,55	0,20	-1,76	6,41
5-Anni Ann.ti	2,29	0,96	1,44	2022	-6,63	-7,50	-4,36	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

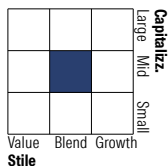
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

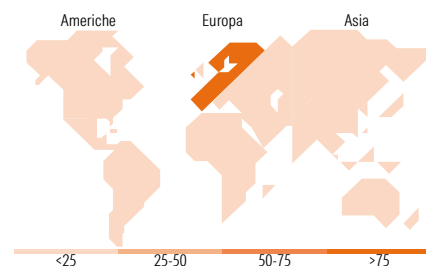
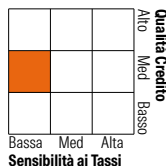


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	2,01
Banca Generali	🏦	1,63
SOL SpA	🏠	1,54
Germany (Federal Republic...)	-	1,51
France (Republic Of) 2.75%	-	1,50
France (Republic Of) 3.5%	-	1,45
Interpump Group SpA	⚙️	1,41
Pirelli & C SpA Ordinary...	🚗	1,36
Technogym SpA	🏋️	1,29
Reply SpA	💻	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,92
📈 Sensibile	40,12
🛡️ Difensivo	16,96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,74
⚙️ Societario	71,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,66
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,31</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,69

### Anagrafica

	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	120,87 EUR	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/05/2026)	T.E.R.	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	06/03/2017	Valuta del Fondo	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	UCITS		
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 6,47	ISIN		
		IT0005241085		

# Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 P

Patrimonio Netto (Mln) 988,45 EUR

(31/03/2026)