Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

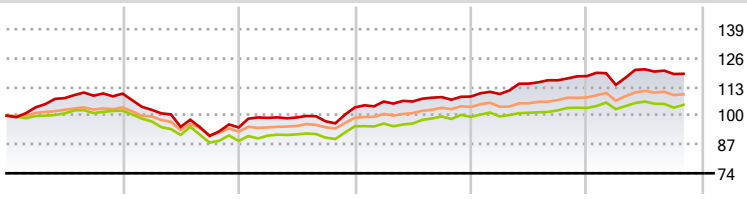
Benchmark Dichiarato
20% BofAML Euro Treasury Bill, 50% BofAML Sen IT Corp Ex Re 5%ConstCust EUR, 30% FTSE Italia MidCap TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,94	-13,89	9,53	4,74	8,49	0,90
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	71,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,04	-1,61
6-Mesi	-0,84	-0,25	0,18
1-Anno	1,41	1,49	2,12
3-Anni Ann.ti	5,82	4,42	4,62
5-Anni Ann.ti	1,41	0,27	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,33	6,15	-1,76	-
2025	1,08	4,26	1,31	1,61
2024	2,58	0,03	1,83	0,24
2023	4,57	0,20	-1,77	6,42
2022	-6,64	-7,48	-4,36	4,24

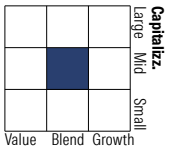
Portafoglio 31/08/2026



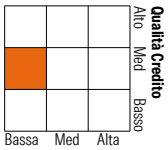
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,38
Obbligazioni	63,43
Liquidità	6,10
Altro	0,09

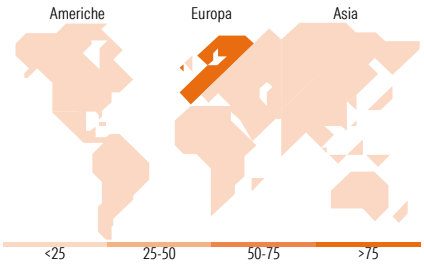
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Technoprobe SpA		2,35
Banca Generali		1,97
Reply SpA		1,85
Interpump Group SpA		1,61
De'Longhi SpA		1,52
Pirelli & C SpA Ordinary...		1,49
Germany (Federal Republic...	—	1,47
France (Republic Of) 2.75%	—	1,46
SOL SpA		1,35
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,76
Sensibile	43,19
Difensivo	15,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,20
Societario	76,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,78
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,24**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	863,53 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	06/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/11/2026)	EUR 6,46	ISIN	IT0005241101		

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 Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

Patrimonio Netto (Mln)	1.026,33 EUR
(31/08/2026)	

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 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.