# Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR

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

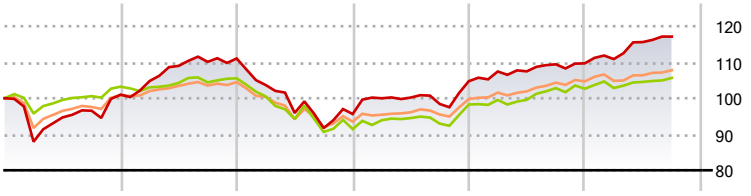
**Benchmark Dichiarato**
20% BofAML Euro Treasury Bill, 50% BofAML Sen IT Corp Ex Re 5%ConstCust EUR, 30% FTSE Italia MidCap TR EUR

**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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 9,94 | -13,89 | 9,53 | 4,74 | 6,77 | ● Fondo |
| 3,21 | 2,25 | -13,37 | 7,46 | 4,47 | 2,94 | ● Benchmark e Indici |
| 0,70 | 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 3,01 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,17 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,18 |
| 3Y R-Squared | 73,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,19 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,73 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,70 | 1,47 | 1,96 |
| 6-Mesi | 5,75 | 2,81 | 3,13 |
| 1-Anno | 7,60 | 2,99 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,59 | 5,35 | 5,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,97 | 1,02 | 1,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

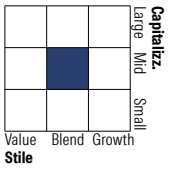
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,08 | 4,26 | 1,31 | - |
| 2024 | 2,58 | 0,03 | 1,83 | 0,24 |
| 2023 | 4,57 | 0,20 | -1,77 | 6,42 |
| 2022 | -6,64 | -7,48 | -4,36 | 4,24 |
| 2021 | 3,74 | 4,01 | 1,02 | 0,86 |

## Portafoglio 31/08/2025

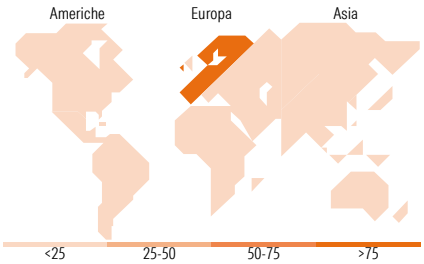
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 31,05 |
| Obbligazioni | 66,42 |
| Liquidità | 2,44 |
| Altro | 0,09 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Lottomatica Group SpA | | 3,59 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 1,92 |
| Reply SpA | | 1,89 |
| Banca Generali | | 1,68 |
| SOL SpA | | 1,56 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 1,49 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,47 |
| BFF Bank SpA | | 1,40 |
| France (Republic Of) 3.5% | — | 1,38 |
| Iren SpA | | 1,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 215 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 50,66 |
| Sensibile | 32,68 |
| Difensivo | 16,65 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 25,62 |
| Societario | 70,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,55 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,92** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,08** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,08 |

## 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 (02/10/2025) | EUR 6,34 |
| Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025) | 913,33 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005241101 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,43% |
| 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 PIR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 1.025,21 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.