

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

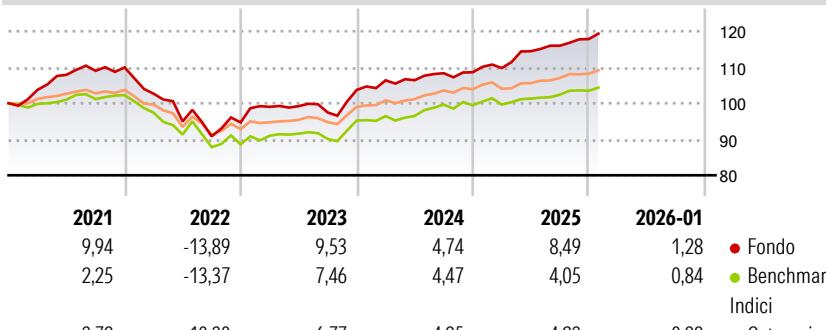
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,21	
3Y R-Squared	67,46	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

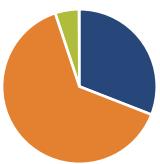
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	1,57	1,61
6-Mesi	3,20	2,98	3,28
1-Anno	8,37	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	6,10	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	3,18	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

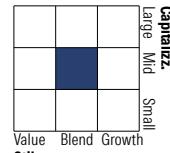
Portafoglio 31/01/2026



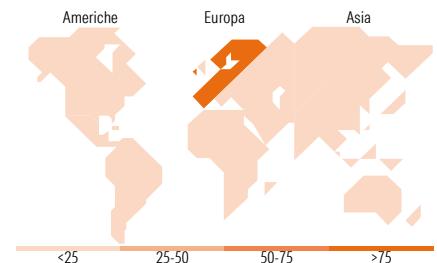
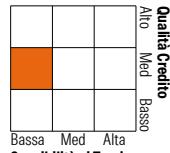
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,92	
● Obbligazioni	63,99	
● Liquidità	5,00	
● Altro	0,09	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interpump Group SpA	⚙️	2,03
Italy (Republic Of) 0%	—	1,91
Banca Generali	🏦	1,74
Reply SpA	💻	1,62
France (Republic Of) 2,75%	—	1,49
Germany (Federal Republic...	—	1,46
France (Republic Of) 3,5%	—	1,38
De'Longhi SpA	🚗	1,33
Technoprobe SpA	💻	1,33
Technogym SpA	🚗	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,22
● Sensibile	43,85
● Difensivo	15,93
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
● Governativo	21,85
● Societario	70,90
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	7,25
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	918,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(06/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 6,51	ISIN	IT0005241101		

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

Patrimonio Netto (Mln)

1.036,86 EUR

(31/01/2026)