

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

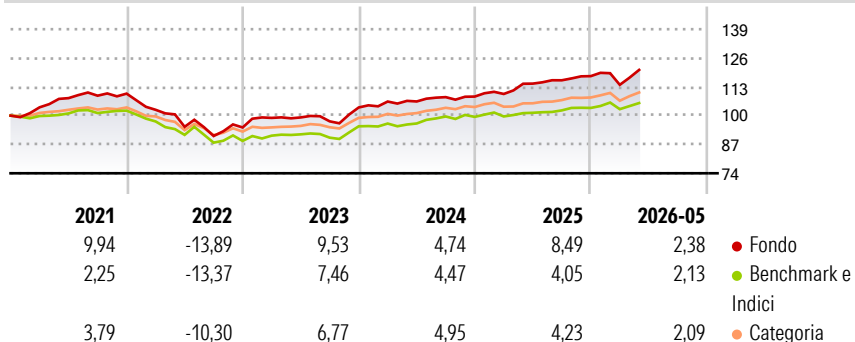
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	75,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,98	3,01	4,13
6-Mesi	2,96	2,83	3,11
1-Anno	6,17	5,18	6,01
3-Anni Ann.ti	6,98	5,17	5,51
5-Anni Ann.ti	2,26	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,33	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

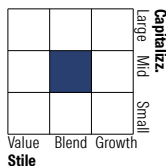
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

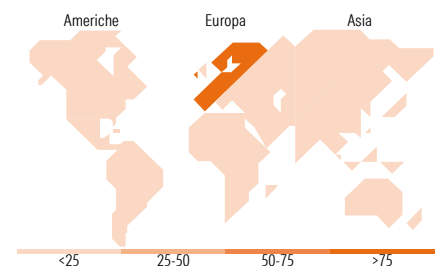
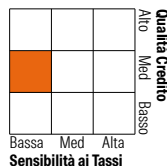
28,41
66,02
5,47
0,09

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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,31
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
Asia	1,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	909,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 6,60	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 prodotte; (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) 988,45 EUR

(31/03/2026)