

# Arca Economia Reale Equity Italia PIR

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% FTSE Italia Growth TR EUR, 85% FTSE

Italia Star TR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR

EUR

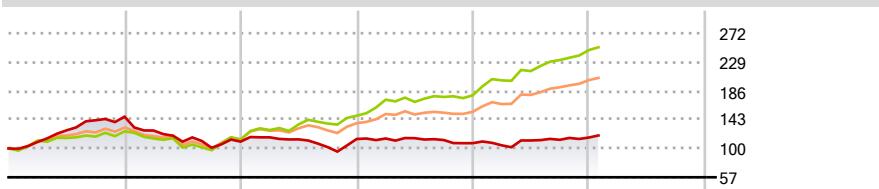
## Morningstar Rating™



### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. Il Fondo può investire inoltre in titoli di capitale non quotati e in obbligazioni convertibili. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella massima del 10%. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,95	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	28,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	5,51	5,94
6-Mesi	9,12	12,74	12,55
1-Anno	6,99	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	-0,52	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	2,32	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,94	6,93	0,86	3,00
2024	0,68	0,37	-2,37	-4,19
2023	5,81	-2,58	-10,17	11,85
2022	-14,04	-13,08	-8,37	9,15

### Portafoglio 31/01/2026



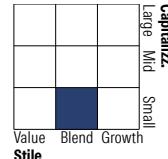
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,07
2,37
2,43
0,13

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	30,65
Small	42,98
Micro	26,38

#### Fondo

Americhe	0,00
Europa	99,64
Asia	0,36



#### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,59
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	6,49
Finanza	13,43
Immobiliare	0,69
Sensibile	54,51
Telecomunicazioni	4,04
Energia	1,57
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	25,99
Difensivo	20,90
Beni Difensivi	5,05
Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

#### Fondo

Ave Mkt Cap EUR 1.065,08

#### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,36

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	107,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,02	ISIN	IT0005246993		
Patrimonio Netto (Mln)	417,24 EUR				
(31/01/2026)					