Arca Economia Reale Equity Italia PIR

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

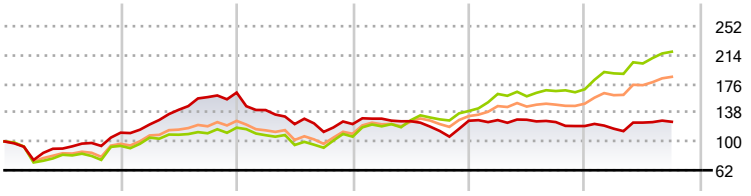
Benchmark Dichiarato
10% FTSE Italia Growth TR EUR, 85% FTSE Italia Star TR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
11,56	47,42	-25,27	3,57	-5,48	4,68	● Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	29,35	● Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	24,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,56	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	42,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	8,82	8,08
6-Mesi	6,92	19,39	15,85
1-Anno	2,65	36,54	33,25
3-Anni Ann.ti	3,93	33,41	29,01
5-Anni Ann.ti	5,15	22,29	19,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

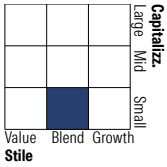
Rendimenti aggiornati al 26/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,94	6,93	0,86	-
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
2021	9,67	15,83	11,82	3,79

Portafoglio 31/08/2025

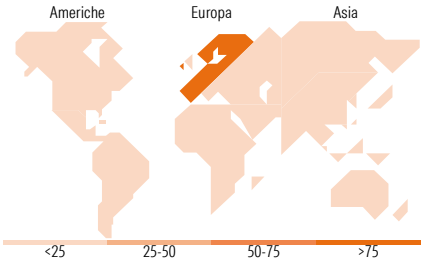
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,32
Obbligazioni	2,41
Liquidità	2,13
Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	30,02
Small	41,57
Micro	28,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	943,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Interpump Group SpA		9,11
Reply SpA		7,13
Amplifon SpA Az nom Post...		6,19
Tamburi Investment Partners...		3,73
Sesa SpA		3,30
Carel Industries SpA		3,07
El.En. SpA Shs after split		2,66
Cementir Holding NV		2,62
Italy (Republic Of) 0%	—	2,41
Moltiply Group SpA		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,76**
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	12,82
Immobiliare	0,72
Sensibile	**54,42**
Telecomunicazioni	4,31
Energia	1,66
Beni Industriali	22,96
Tecnologia	25,49
Difensivo	**20,82**
Beni Difensivi	6,08
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,73**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,27**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	02/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (26/09/2025)	EUR 9,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	406,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025)	106,77 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005246993

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,05%
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.

MORNINGSTAR