

Arca Azioni Italia PIR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% FTSE Italia Mid Cap EUR, 75% FTSE MIB

TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

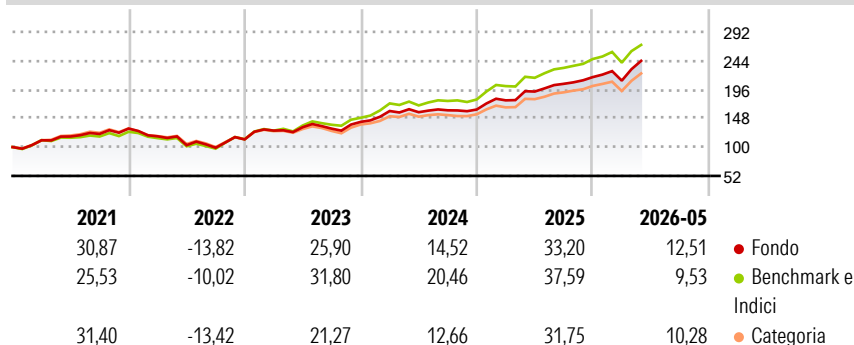
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro. Il Fondo può investire in misura contenuta in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,31	14,30	18,43	Trimestrali %				
6-Mesi	15,70	15,70	18,36	2026	-2,74	-	-	-
1-Anno	26,54	28,29	29,88	2025	9,38	8,26	6,69	5,44
3-Anni Ann.ti	23,67	27,98	25,19	2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
5-Anni Ann.ti	15,38	18,52	16,63	2023	13,01	4,42	-1,74	8,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,82	-12,59	-4,08	13,98

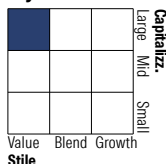
Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,33
● Altro	0,07

Style Box Azionaria

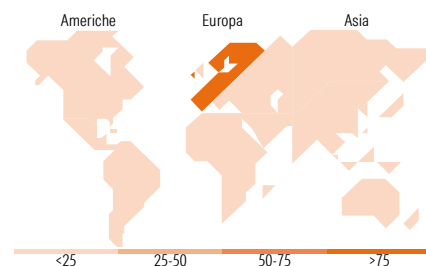


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	36,20		
Large	22,81		
Medium	28,41		
Small	9,19		
Micro	3,39		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	19.598,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	9,49
Enel SpA	💡	9,04
UniCredit SpA	🏦	8,92
Eni SpA	🔥	5,90
Generali	🏦	4,39
Prismian SpA	⚙️	4,12
Ferrari NV	🏎️	3,71
STMicroelectronics NV	🏭	2,95
Banco BPM SpA	🏦	2,23
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
49,19	
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	12,20
Finanza	34,79
Immobiliare	0,29
Sensibile	32,03
Telecomunicazioni	1,56
Energia	7,60
Beni Industriali	15,37
Tecnologia	7,50
Difensivo	18,78
Beni Difensivi	1,05
Salute	1,86
Servizi di Pubblica Utilità	15,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
5,04	
Stati Uniti	5,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	128,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 70,42	ISIN	IT0005252645		
Patrimonio Netto (Mln)	783,18 EUR				

(30/04/2026)

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.