

# 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

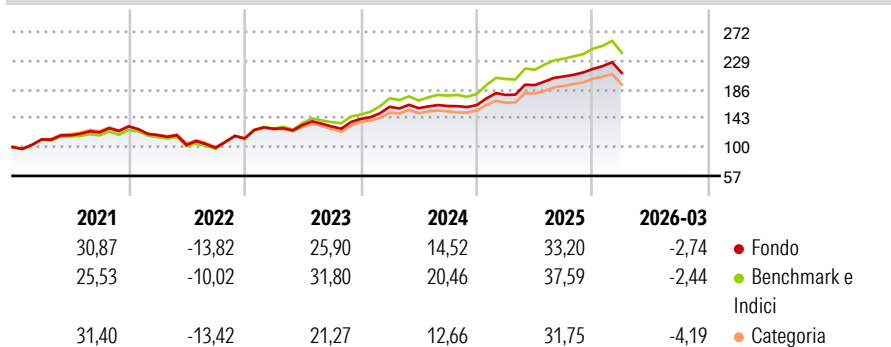
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro. Il Fondo può investire in misura contenuta in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel 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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

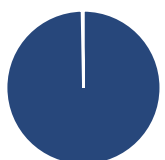
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	2,76	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	8,19	12,85	9,86	2026	-2,74	-	-	-
1-Anno	43,99	41,64	40,01	2025	9,38	8,26	6,69	5,44
3-Anni Ann.ti	20,61	26,17	21,59	2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
5-Anni Ann.ti	15,07	18,45	15,55	2023	13,01	4,42	-1,74	8,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,82	-12,59	-4,08	13,98

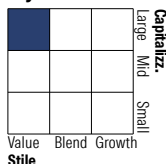
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,21
Altro	0,08

### Style Box Azionaria

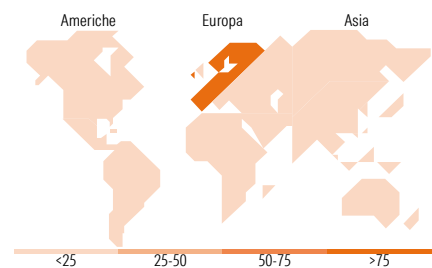


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	35,39		
Large	22,96		
Medium	30,14		
Small	8,28		
Micro	3,24		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	18.624,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	☎	9,42
Intesa Sanpaolo	🏦	8,69
UniCredit SpA	🏦	8,44
Eni SpA	🔥	6,75
Generali	🏦	5,02
Ferrari NV	🏎️	4,30
Prysmian SpA	⚙️	3,86
Banco BPM SpA	🏦	2,38
STMicroelectronics NV	🏠	2,13
BPER Banca SpA	🏦	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>49,19</b>
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	12,91
Finanza	34,11
Immobiliare	0,21
<b>Sensibile</b>	<b>30,94</b>
Telecomunicazioni	1,51
Energia	8,58
Beni Industriali	14,79
Tecnologia	6,06
<b>Difensivo</b>	<b>19,87</b>
Beni Difensivi	1,10
Salute	1,85
Servizi di Pubblica Utilità	16,92

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>5,79</b>
Stati Uniti	5,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,71</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	0,37

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	115,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(09/04/2026)		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 (09/04/2026)	EUR 64,33	ISIN	IT0005252645		
Patrimonio Netto (Mln)	714,77 EUR				

(31/03/2026)