

Arca Azioni Italia PIR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

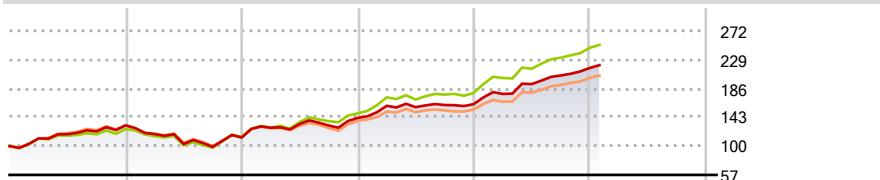
Morningstar Rating™

★★★

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%.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,87 -13,82 25,90 14,52 33,20 1,93 ● Fondo

25,53 -10,02 31,80 20,46 37,59 1,72 ● Benchmark e

Indici

31,40 -13,42 21,27 12,66 31,75 1,63 ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,19	8,86	7,46
6-Mesi	7,83	9,52	8,71
1-Anno	22,43	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	19,14	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	16,02	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,38	8,26	6,69	5,44
2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
2023	13,01	4,42	-1,74	8,59
2022	-9,82	-12,59	-4,08	13,98

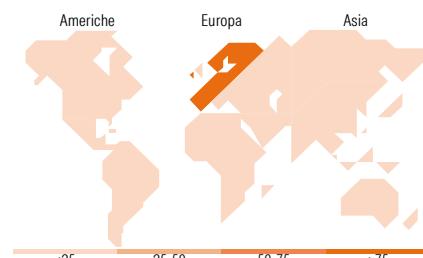
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,07
• Altro	0,07

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Style	Value	Blend	Growth	Small
Giant				28,33
Large				29,11
Medium				30,68
Small				8,81
Micro				3,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.861,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banche	9,84
Intesa Sanpaolo	Banche	9,56
Enel SpA	Industria	8,90
Generali	Assicurazioni	4,76
Eni SpA	Industria	4,45
Ferrari NV	Automotive	3,97
Prysmian SpA	Industria	3,73
Banco BPM SpA	Banche	2,41
BPER Banca SpA	Banche	2,09
Stellantis NV	Automotive	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	51,91
■ Materie Prime	1,75
■ Beni di Consumo Ciclici	12,94
■ Finanza	37,01
■ Immobiliare	0,21
■ Sensibile	28,93
■ Telecomunicazioni	1,51
■ Energia	5,89
■ Beni Industriali	15,20
■ Tecnologia	6,33
■ Difensivo	19,16
■ Beni Difensivi	1,30
■ Salute	1,80
■ Servizi di Pubblica Utilità	16,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	5,06
■ Stati Uniti	5,06
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	92,93
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	92,58
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,34
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	2,01
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,70
■ Asia - Emergenti	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	12/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (17/02/2026)	EUR 63,33
Patrimonio Netto (Mln)	751,06 EUR
(31/01/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	112,82 EUR
(17/02/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005252645

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-