

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

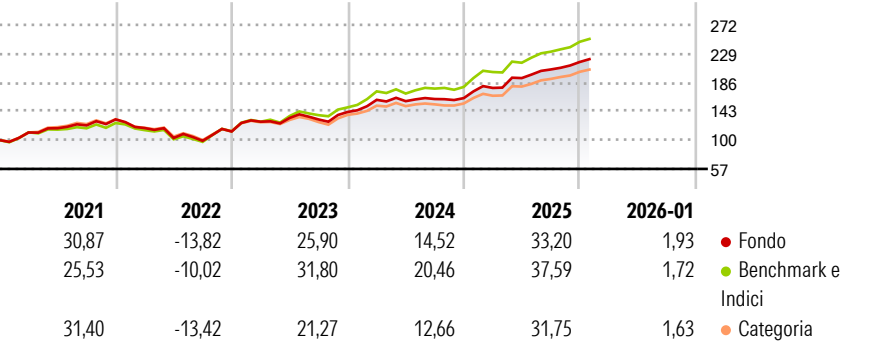
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro. Il Fondo può investire in misura contenuta in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel 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	-2,52	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)

Rendimenti



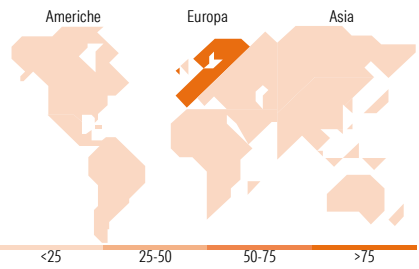
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	8,86	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,83	9,52	8,71	2025	9,38	8,26	6,69	5,44
1-Anno	22,43	25,12	23,88	2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
3-Anni Ann.ti	19,14	24,68	19,99	2023	13,01	4,42	-1,74	8,59
5-Anni Ann.ti	16,02	19,83	16,66	2022	-9,82	-12,59	-4,08	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	28,33
			Large	29,11
			Medium	30,68
			Small	8,81
			Micro	3,07
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	18.861,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,84
Intesa Sanpaolo	🏦	9,56
Enel SpA	💡	8,90
Generali	🏠	4,76
Eni SpA	🔥	4,45
Ferrari NV	🏎️	3,97
Prysman SpA	⚙️	3,73
Banco BPM SpA	🏦	2,41
BPER Banca SpA	🏦	2,09
Stellantis NV	🚗	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 - Emergente	🌏	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	112,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(17/02/2026)		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 (17/02/2026)	EUR 63,33	ISIN	IT0005252645		
Patrimonio Netto (Mln)	751,06 EUR				

(31/01/2026)