

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World NR, 45% BofAML Sen IT
Corp Ex Re 5%ConstCust EUR, 20% FTSE
Italia Mid Cap EUR, 10% FTSE MIB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

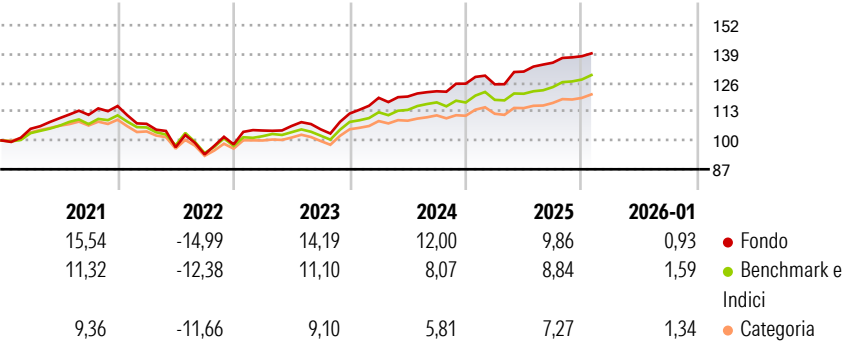
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni per una percentuale massima del 65%; -
obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati
sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata
qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad
adeguata per una percentuale non superiore al 30%,
denominate in Euro, in Dollari e Sterline; - obbligazioni
corporate e asset backed securities sia di adeguata
qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad
adeguata per una percentuale non superiore al 60%
denominate in Euro, in Dollari e Sterline. In via residuale
è prevista la possibilità di investire in obbligazioni
subordinate. L'investimento in OICR anche collegati è
previsto nei limiti stabiliti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

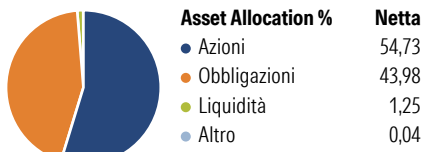


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	3,60	2,22
6-Mesi	3,20	6,37	4,28
1-Anno	6,62	7,42	4,62
3-Anni Ann.ti	9,40	8,50	6,03
5-Anni Ann.ti	5,98	4,98	2,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

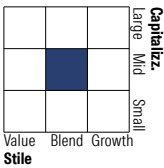
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	4,59	3,05	2,16
2024	6,31	0,48	1,99	2,81
2023	6,38	1,97	-1,43	6,80
2022	-6,95	-9,82	-3,33	4,80

Portafoglio 31/01/2026

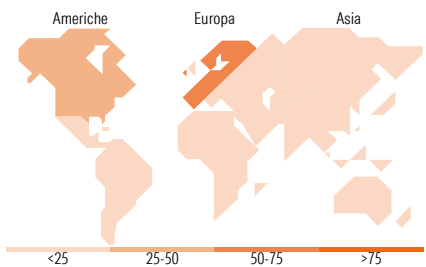


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	1,42
Intesa Sanpaolo	🏦	1,32
Interpump Group SpA	⚙️	1,29
NVIDIA Corp	💻	1,26
Enel SpA	💡	1,25
Alphabet Inc Class A	📱	1,16
Banca Generali	🏦	1,16
Reply SpA	💻	1,07
Banco di Desio e della...	—	0,92
De'Longhi SpA	🏠	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		657
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,26
📈 Sensibile	44,69
🛡️ Difensivo	18,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏦 Governativo	3,82
⚙️ Societario	93,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
💡 Liquidità ed equivalenti	2,76
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,82
Stati Uniti	34,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,28
Europa	60,91
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	56,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,26
Giappone	2,46
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	58,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(13/02/2026)		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	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 7,54	ISIN	IT0005252660		

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 P

Patrimonio Netto (Mln) 390,61 EUR

(31/01/2026)