

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

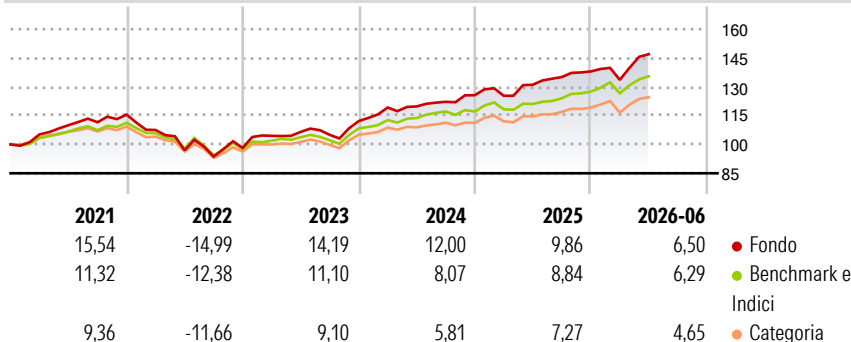
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni per una percentuale massima del 65%; -
obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati
sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata
qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad
adeguata per una percentuale 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	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,27	6,15	6,18
6-Mesi	7,07	6,36	4,71
1-Anno	12,79	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	11,51	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	5,95	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	9,96	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,08
43,75
0,13
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

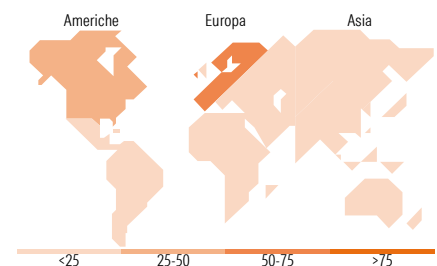
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Technoprobe SpA		1,80
UniCredit SpA		1,43
NVIDIA Corp		1,35
Intesa Sanpaolo		1,28
Alphabet Inc Class A		1,27
Enel SpA		1,19
Banca Generali		1,11
Apple Inc		1,04
Replay SpA		1,02
Interpump Group SpA		0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		646
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,84
Sensibile	48,51
Difensivo	16,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,72
Societario	95,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,37
Stati Uniti	36,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,22
Europa	59,01
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	55,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,63
Giappone	2,66
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	68,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(01/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 8,04	ISIN	IT0005252660		

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.

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 P

Patrimonio Netto (Mln) 419,20 EUR

(31/05/2026)