

# 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

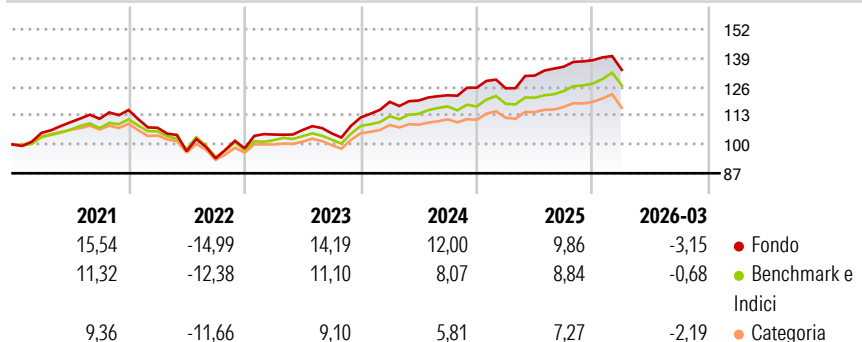
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:  
- azioni per una percentuale massima del 65%; -  
obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati  
sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata  
qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad  
adeguata per 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	0,69	-1,17	2026	-3,15	-	-	-
6-Mesi	1,50	4,49	1,67	2025	-0,23	4,59	3,05	2,16
1-Anno	15,36	13,93	10,61	2024	6,31	0,48	1,99	2,81
3-Anni Ann.ti	9,53	8,43	5,63	2023	6,38	1,97	-1,43	6,80
5-Anni Ann.ti	5,23	4,64	2,43	2022	-6,95	-9,82	-3,33	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

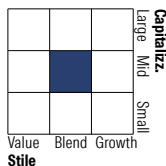
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

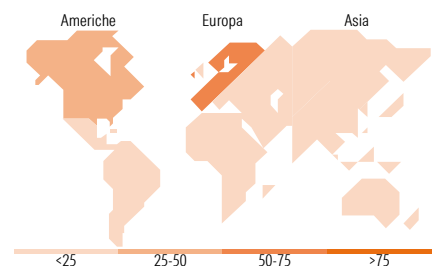
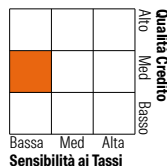
52,93  
44,55  
2,48  
0,04

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🏠	1,29
NVIDIA Corp	💻	1,24
Intesa Sanpaolo	🏦	1,17
UniCredit SpA	🏦	1,12
Alphabet Inc Class A	💻	1,07
Banca Generali	🏦	1,06
Autostrade per l'Italia...	—	0,97
SOL SpA	🏠	0,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	—	0,95
Apple Inc	💻	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		644
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	36,26
📈 Sensibile	44,73
🛡️ Difensivo	19,01

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	3,82
⚙️ Societario	90,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,28
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>36,66</b>
Stati Uniti	36,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>58,73</b>
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	54,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,61</b>
Giappone	2,67
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,61

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	60,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(13/04/2026)		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	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 7,49	ISIN	IT0005252660		

# Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 P

Patrimonio Netto (Mln) 380,57 EUR

(31/03/2026)