Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

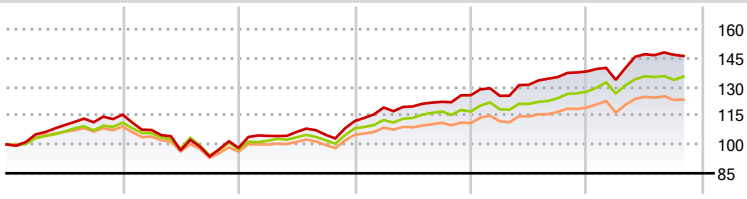
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World NR, 45% BofAML Sen IT Corp Ex Re 5%ConstCust EUR, 20% FTSE Italia Mid Cap EUR, 10% FTSE MIB TR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,54	-14,99	14,19	12,00	9,86	5,86
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

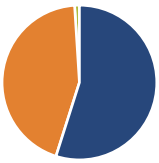
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-0,16	-0,68
6-Mesi	4,96	4,01	3,02
1-Anno	7,80	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	11,95	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	4,94	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	9,96	-0,20	-
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

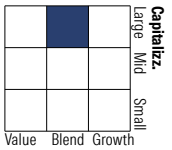
Portafoglio 31/08/2026



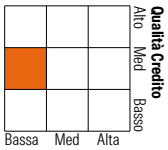
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,90
Obbligazioni	44,10
Liquidità	1,00
Altro	0,00

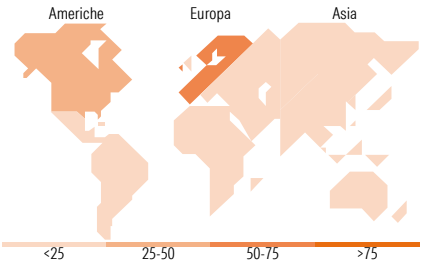
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Technoprobe SpA		1,53
UniCredit SpA		1,33
Intesa Sanpaolo		1,32
Banca Generali		1,29
NVIDIA Corp		1,28
Reply SpA		1,20
Enel SpA		1,10
Alphabet Inc Class A		1,06
Interpump Group SpA		1,05
Fibercop S.p.A. 5.375%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		630
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,31
Sensibile	47,16
Difensivo	16,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,95
Societario	95,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,99**
Stati Uniti	36,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,22
Europa	**58,51**
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	55,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,50**
Giappone	2,76
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	74,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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 (12/11/2026)	EUR 8,08	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 prodotto; (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)	438,91 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR