

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 PIR

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

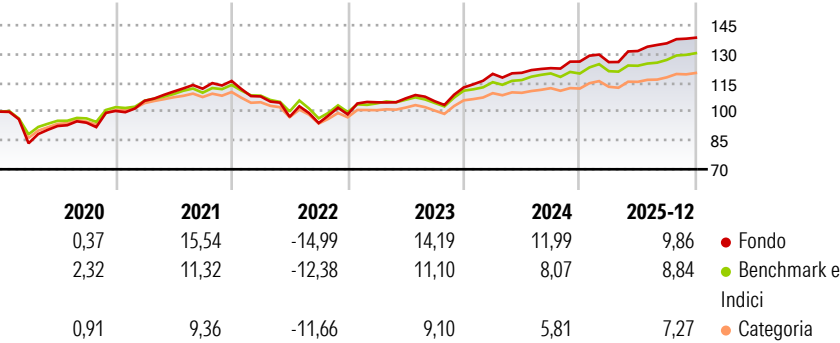
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni per una percentuale massima del 65%; -
obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati
sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata
qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad
adeguata per una percentuale 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	1,90	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	87,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

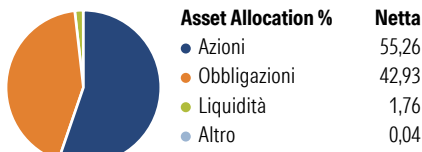
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,93	5,99	4,56	2025	-0,22	4,59	3,04	2,16
1-Anno	8,75	7,71	5,58	2024	6,31	0,46	2,01	2,80
3-Anni Ann.ti	10,15	8,48	6,26	2023	6,38	1,95	-1,41	6,80
5-Anni Ann.ti	6,95	5,39	3,47	2022	-6,95	-9,82	-3,33	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

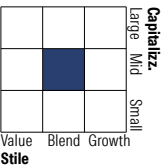
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

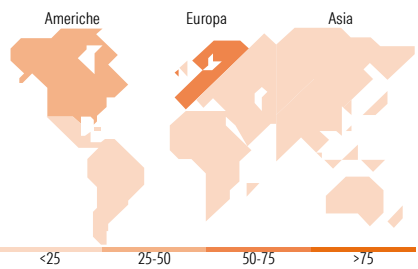
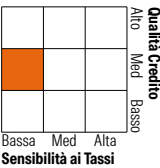


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	1,45
Intesa Sanpaolo	🏦	1,34
NVIDIA Corp	💻	1,28
Interpump Group SpA	⚙️	1,26
Enel SpA	💡	1,22
Banca Generali	🏦	1,21
Reply SpA	💻	1,12
Alphabet Inc Class A	💻	1,11
Microsoft Corp	💻	0,97
Banco di Desio e della...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		655
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,80
📈 Sensibile	44,23
🛡️ Difensivo	17,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,92
⚙️ Societario	92,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
💡 Liquidità ed equivalenti	3,95
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,84
Stati Uniti	35,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,27
Europa	60,03
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	55,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,13
Giappone	2,43
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	331,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		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	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,57	ISIN	IT0005252686		

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 PIR

Patrimonio Netto (Mln)	382,53 EUR
(31/12/2025)	