

# 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:

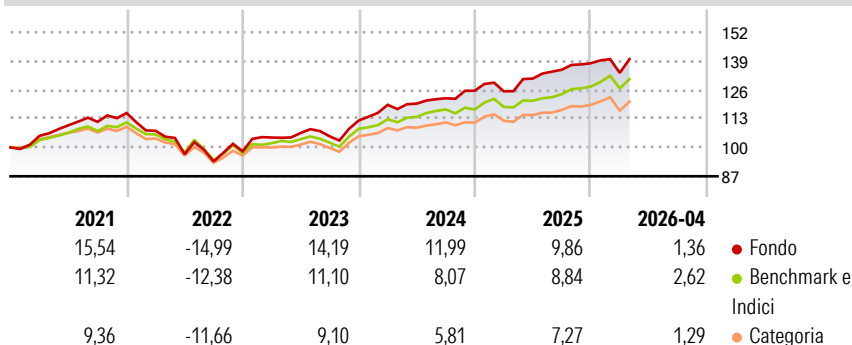
- azioni per una percentuale massima del 65%; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%, denominate in Euro, in Dollari 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	1,58	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	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	2,74	-0,19	0,18	2026	-3,14	-	-	-
6-Mesi	4,39	5,24	3,69	2025	-0,22	4,59	3,04	2,16
1-Anno	9,37	8,31	6,79	2024	6,31	0,46	2,01	2,80
3-Anni Ann.ti	10,80	8,36	6,16	2023	6,38	1,95	-1,41	6,80
5-Anni Ann.ti	5,97	4,67	2,80	2022	-6,95	-9,82	-3,33	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

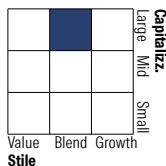
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

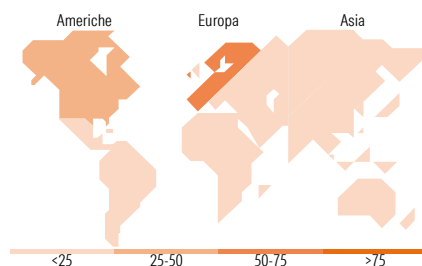
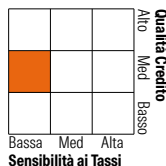


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	1,34
Intesa Sanpaolo	Fin	1,34
NVIDIA Corp	IT	1,33
UniCredit SpA	Fin	1,32
Enel SpA	En	1,29
Banca Generali	Fin	1,18
Technoprobe SpA	IT	1,08
Interpump Group SpA	Ind	0,98
Reply SpA	IT	0,98
Technogym SpA	Ind	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		647
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,91
Sensibile	46,49
Difensivo	17,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,85
Societario	94,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,30
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,05</b>
Stati Uniti	35,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>59,35</b>
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	55,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,61</b>
Giappone	2,60
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,43

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	344,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 7,75	ISIN	IT0005252686		

# Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 PIR

Patrimonio Netto (Mln) 400,08 EUR

(30/04/2026)