

# Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

7,5% MSCI Daily Net TR Europe Euro, 7,5%  
FTSE Italia Mid Cap EUR, 15% ICE BofAML  
Euro Treasury Bill, 5% ICE BofAML Italy  
Treasury Bill, 65% ICE BofAML Sen € IT Cor  
ex RE 5% Cons

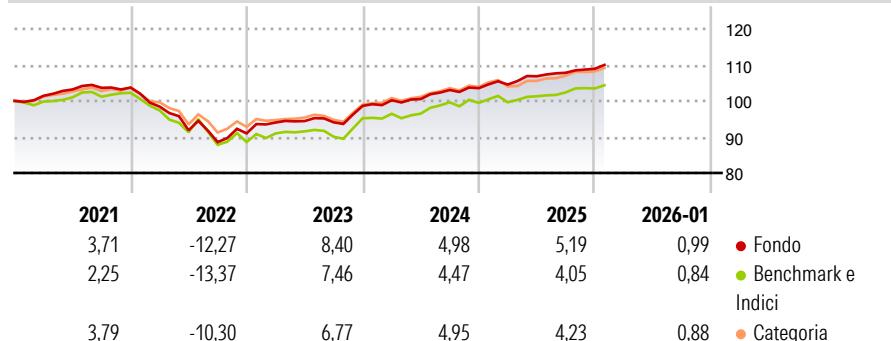
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:  
 - in azioni per una percentuale massima del 30%; - in 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% denominated in euro, in dollari e sterline; - in obbligazioni corporate e Asset Backed Securities sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 85% denominated in euro, in dollari e sterline. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in obbligazioni subordinate. L'investimento in OICR anche collegati è previsto nei...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Alpha	1,27	3Y Std Dev	2,85
3Y Beta	0,69	3Y Risk	-Med
3Y R-Squared	88,44	5Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

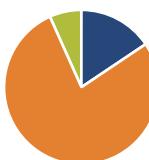
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	1,57	1,61
6-Mesi	2,52	2,98	3,28
1-Anno	5,11	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	5,29	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	1,79	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,97	2,20	0,91	1,02
2024	1,59	0,33	2,50	0,49
2023	3,32	0,43	-0,37	4,85
2022	-5,09	-6,68	-3,58	2,73

## Portafoglio 31/01/2024



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

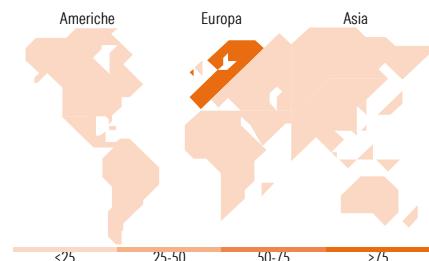
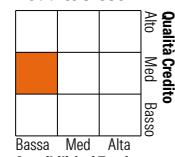
Categoria	Percentuale
Azioni	15,60
Obbligazioni	77,71
Liquidità	6,67
Altro	0,02

**Netta**

## Morningstar Style Box®



## Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	-	1,90
France (Republic Of) 2,75%	-	1,44
Banco BPM S.p.A. 4,875%	-	1,43
Germany (Federal Republic...	-	1,43
France (Republic Of) 3,5%	-	1,32
Snam S.p.A. 0,875%	-	1,27
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,25
Infrastrutture Wireless...	-	1,09
Germany (Federal Republic...	-	1,07
Eni SpA 4,25%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		164
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,73
Sensibile	40,52
Difensivo	20,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,08
Societario	75,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,91
Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>1,65</b>
Stati Uniti	1,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,34
Europa	<b>97,69</b>
Regno Unito	11,46
Europa Occidentale - Euro	74,91
Europa Occidentale - Non Euro	11,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,65</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,65

## Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcasonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

## Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 P

Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (09/02/2026)	EUR 5,70	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	86,12 EUR		IT0005323487
(31/01/2026)			