Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 P

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

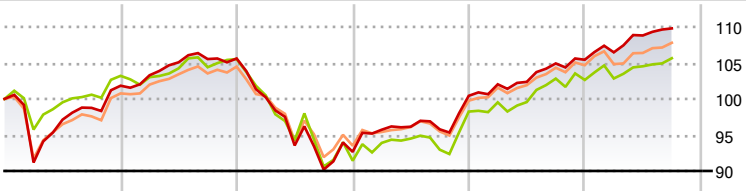
Benchmark Dichiarato
7.5% MSCI Daily Net TR Europe Euro, 7.5% FTSE Italia Mid Cap EUR, 15% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5% ICE BofAML Italy Treasury Bill, 65% ICE BofAML Sen € IT Cor ex RE 5% Cons

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% denominate 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% denominate 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	1,83	3,71	-12,27	8,40	4,98	4,13
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	2,94
Categoria	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	3,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,47	1,96
6-Mesi	3,23	2,81	3,13
1-Anno	4,90	2,99	3,21
3-Anni Ann.ti	6,86	5,35	5,46
5-Anni Ann.ti	2,16	1,02	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

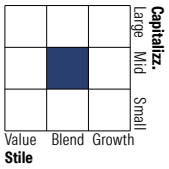
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,97	2,20	0,91	-
2024	1,59	0,33	2,50	0,49
2023	3,32	0,43	-0,37	4,85
2022	-5,09	-6,68	-3,58	2,73
2021	1,43	1,74	0,43	0,07

Portafoglio 31/08/2025

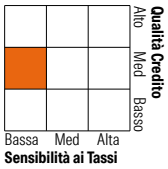
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,33
Obbligazioni	80,95
Liquidità	3,64
Altro	0,08

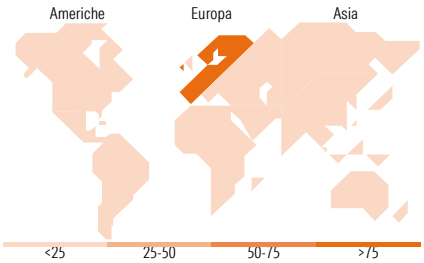
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	—	1,93
Banco BPM S.p.A. 4.875%	—	1,53
France (Republic Of) 2.75%	—	1,48
Germany (Federal Republic...	—	1,47
France (Republic Of) 3.5%	—	1,35
Snam S.p.A. 0.875%	—	1,31
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,28
Infrastrutture Wireless...	—	1,13
Germany (Federal Republic...	—	1,10
Eni SpA 4.25%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,01
Sensibile	34,69
Difensivo	22,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,99
Societario	75,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,31
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,92**
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,53**
Regno Unito	9,50
Europa Occidentale - Euro	77,84
Europa Occidentale - Non Euro	11,07
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,55**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(01/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.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%

© 2025 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 15 P

Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (02/10/2025)	EUR 5,59	ISIN	IT0005323487
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	83,19 EUR		

© 2025 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.