

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

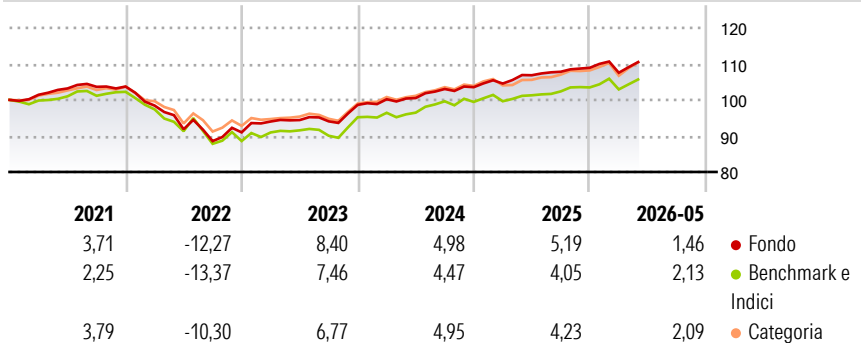
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari:
 - in azioni per una percentuale massima del 30%; - in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	3,01	4,13
6-Mesi	2,01	2,83	3,11
1-Anno	3,95	5,18	6,01
3-Anni Ann.ti	5,58	5,17	5,51
5-Anni Ann.ti	1,45	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

15,94
77,57
6,48
0,02

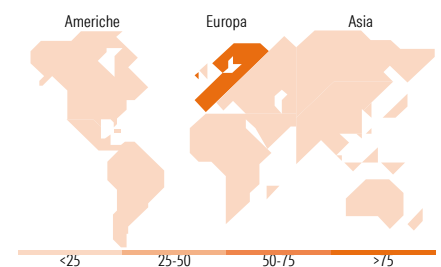
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	-	1,84
Banco BPM S.p.A. 4.875%	-	1,39
Germany (Federal Republic...)	-	1,39
France (Republic Of) 2.75%	-	1,37
Snam S.p.A. 0.875%	-	1,24
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	-	1,14
Infrastrutture Wireless...	-	1,02
Eni SpA 4.25%	-	0,98
Ferrovie dello Stato...	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,73
Sensibile	42,19
Difensivo	20,07

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	15,74
Societario	76,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,73
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,29
Europa	97,32
Regno Unito	10,40
Europa Occidentale - Euro	75,74
Europa Occidentale - Non Euro	11,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(24/06/2026)		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%

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 prodotte; (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 (24/06/2026)	EUR 5,74	ISIN	IT0005323487
Patrimonio Netto (Mln)	88,36 EUR		

(31/05/2026)