## **Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 PIR**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

-12,28

-13,37

-10,30

7.5% MSCI Daily Net TR Europe Euro, 7.5%

## Morningstar Rating™

4,13

2.94

3,01

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

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

#### **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                                                                        | 1,99  | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |  |
| 3Y Beta                                                                         | 0,75  | 3Y Std Dev      | 3,64 |  |
| 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) |       |                 |      |  |

## Rendimenti 105 100 95 2021 2023 2020 2022 2024 2025-09

8,41

7,46

6,77

4,97

4,47

4,95

| Rend. Cumulati %                                     | Fondo  | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                                               | 1,18   | 1,47 | 1,96 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                                               | 3,26   | 2,81 | 3,13 | 2025          | 0,97  | 2,20  | 0,91  | -    |
| 1-Anno                                               | 4,91   | 2,99 | 3,21 | 2024          | 1,59  | 0,33  | 2,48  | 0,49 |
| 3-Anni Ann.ti                                        | 6,86   | 5,35 | 5,46 | 2023          | 3,32  | 0,43  | -0,37 | 4,86 |
| 5-Anni Ann.ti                                        | 2,16   | 1,02 | 1,87 | 2022          | -5,10 | -6,69 | -3,56 | 2,71 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 02/10/202 | -<br>5 | =    | -    | 2021          | 1,43  | 1,72  | 0,43  | 0,09 |

### Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

1,83

3,21

0,70

3,72

2,25

3,79



Fondo



| 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 Azionar  | ri      | 168   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 204   |

| Distribuzione dettoriale //      | i ondo |
|----------------------------------|--------|
| <b>∿</b> Ciclico                 | 43,01  |
| ✓ Sensibile                      | 34,69  |
| → Difensivo                      | 22,30  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
| <b>₩</b> 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 (MIn) | 66,77 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               | 1,26%   |
| Nome del Gestore    | -                  | UCITS                   | Si        | Commissione di incentivo     | 20,00%  |

# **Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 PIR**

 Data Inizio Gestione
 01/03/2019
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (02/10/2025)
 EUR 5,58
 ISIN
 IT0005323503

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

83,19 EUR

