

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

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:

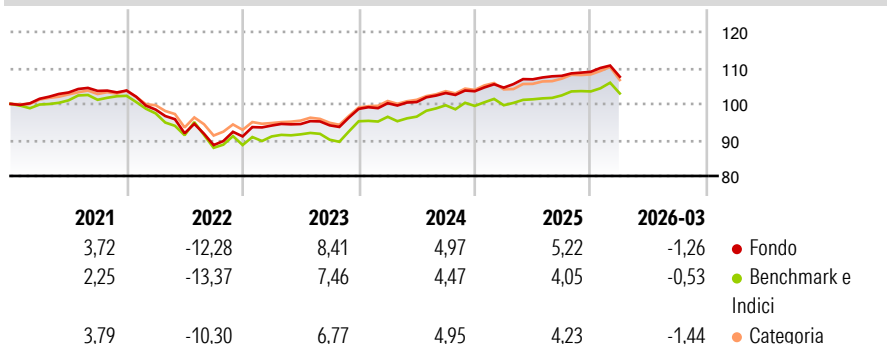
- in azioni per una percentuale massima del 30%; - in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30% denominate in euro, in dollari 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	0,03	-0,92	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	0,23	0,72	0,06	2025	0,97	2,20	0,91	1,04
1-Anno	3,25	3,55	3,08	2024	1,59	0,33	2,48	0,49
3-Anni Ann.ti	4,79	4,37	4,39	2023	3,32	0,43	-0,37	4,86
5-Anni Ann.ti	1,24	0,65	1,01	2022	-5,10	-6,69	-3,56	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

15,76
77,83
6,40
0,02

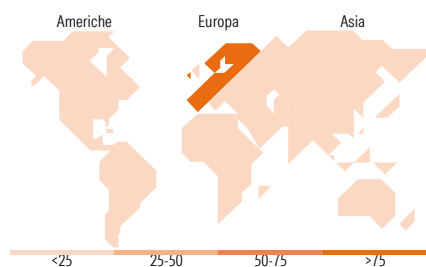
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto Med Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ver Capital High Yield...	-	1,88
Germany (Federal Republic...)	-	1,42
Banco BPM S.p.A. 4.875%	-	1,42
France (Republic Of) 2.75%	-	1,40
France (Republic Of) 3.5%	-	1,30
Snam S.p.A. 0.875%	-	1,26
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,24
Infrastrutture Wireless...	-	1,10
Germany (Federal Republic...)	-	1,06
Eni SpA 4.25%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,58
Sensibile	40,41
Difensivo	22,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,13
Societario	76,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,75
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	97,55
Regno Unito	11,65
Europa Occidentale - Euro	74,39
Europa Occidentale - Non Euro	11,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	68,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(01/04/2026)		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	1,26%
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 (01/04/2026)	EUR 5,59	ISIN	IT0005323503
Patrimonio Netto (Mln)	86,97 EUR		
(28/02/2026)			