

Arca TE - Titoli Esteri

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% BofAML EMU Direct Government, 15%
BofAML EMU Corporate Large Cap TR EUR,
20% BofAML Glb Sovereign GDP W TR, 20%
MSCI World NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR,
10% ICE BofA BBB&Lwr Sv EUR xDt Ctd TR
USD

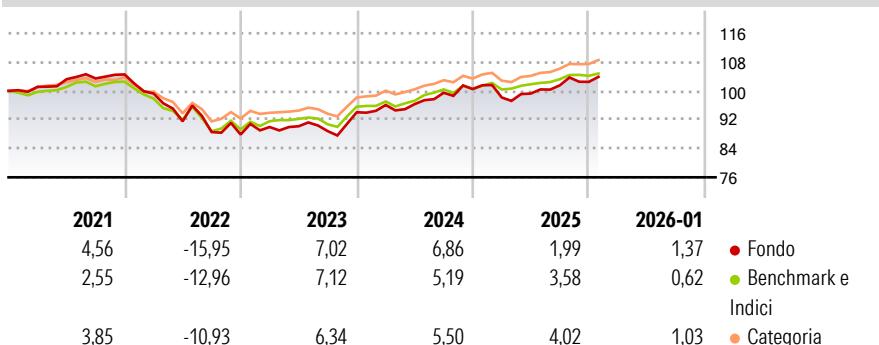
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe: - in azioni di emittenti dei Paesi sviluppati ed emergenti, per una percentuale non superiore al 45% del NAV; -in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari sia dei Paesi sviluppati sia dei Paesi Emergenti. -in parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo ed in strumenti di liquidità, tra cui i depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, dollari, sterline e yen.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,01	1,89
6-Mesi	4,33	2,92	4,27
1-Anno	1,74	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,55	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,41	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	2,70	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,32	1,11	2,29	0,96
2024	2,16	0,25	3,27	1,03
2023	2,37	0,25	-1,50	5,88
2022	-5,07	-7,77	-3,27	-0,77

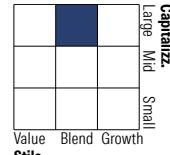
Portafoglio 31/01/2026



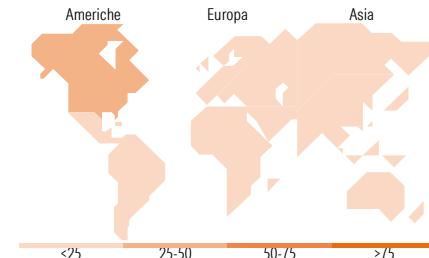
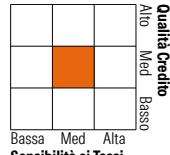
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,25
Obbligazioni	68,57
Liquidità	-10,72
Altro	11,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	10,47
10 Year Treasury Note Future...	—	6,29
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	5,30
GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg	—	4,02
5 Year Treasury Note Future...	—	3,66
Sidera Funds Euro ESG...	—	3,48
Sidera Global Income...	—	3,01
UBS MSCI USA NSL ETF USD acc	—	2,92
Arca Bond Globale I	—	2,73
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,12
Sensibile	48,33
Difensivo	16,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,06
Societario	41,86
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,35
Derivati	-7,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,38
Stati Uniti	38,68
Canada	5,11
America Latina e Centrale	2,60
Europa	14,20
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	6,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,22
Africa	2,23
Medio Oriente	1,60
Asia	39,42
Giappone	8,74
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	17,24
Asia - Emergenti	13,28

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.371,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/05/2014	Inc/Acc	Acc		

Arca TE - Titoli Esteri

NAV (09/02/2026)

EUR 26,43

ISIN

IT0000384641

Patrimonio Netto (Mln)

2.374,16 EUR

(31/01/2026)