Arca TE - Titoli Esteri

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

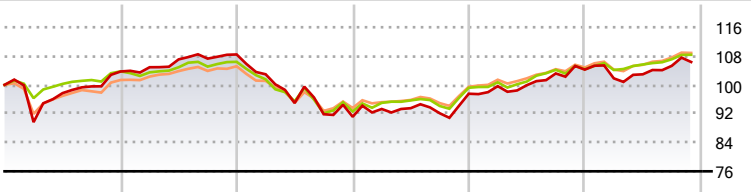
Benchmark Dichiarato
25% BofAML EMU Direct Government, 15% BofAML EMU Corporate Large Cap TR EUR, 20% BofAML Glb Sovereign GDP W TR, 20% MSCI World NR EUR, 10% MSCI EM NR EUR, 10% ICE BofA BBB&Lwr Sv EUR xDt Ctd TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,71	4,56	-15,95	7,02	6,86	2,03	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	1,28	2,20
6-Mesi	3,05	2,70	3,70
1-Anno	0,26	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,83	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	0,61	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	1,83	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

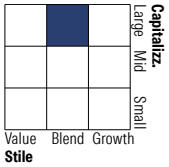
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,32	1,11	2,29	-
2024	2,16	0,25	3,27	1,03
2023	2,37	0,25	-1,50	5,88
2022	-5,07	-7,77	-3,27	-0,77
2021	1,14	2,07	0,20	1,07

Portafoglio 30/11/2025

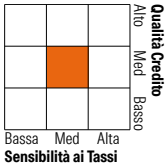
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,29
Obbligazioni	71,06
Liquidità	-10,55
Altro	12,20

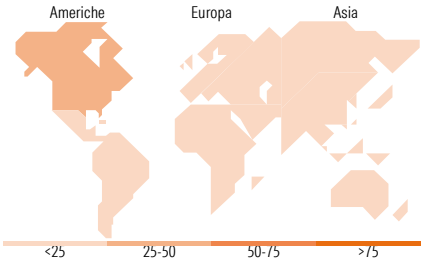
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	11,06
10 Year Treasury Note Future...	—	6,49
GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg	—	6,12
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	5,28
5 Year Treasury Note Future...	—	3,75
Sidera Global Income...	—	3,44
Sidera Funds Euro ESG...	—	3,44
Arca Bond Globale I	—	2,74
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	2,48
GS FrntierMrk Db HC-I Cap...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		224
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,20
Sensibile	49,42
Difensivo	18,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,38
Societario	39,54
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,09
Derivati	-6,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,47**
Stati Uniti	40,49
Canada	0,54
America Latina e Centrale	3,44
Europa	**13,23**
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	8,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,81
Medio Oriente	0,36
Asia	**42,30**
Giappone	9,84
Australasia	3,01
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergente	19,19

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	17/02/1989
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/05/2014
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2.382,68 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 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 TE - Titoli Esteri

NAV (04/12/2025)	EUR 25,95	ISIN	IT0000384641
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.391,11 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.