

# 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

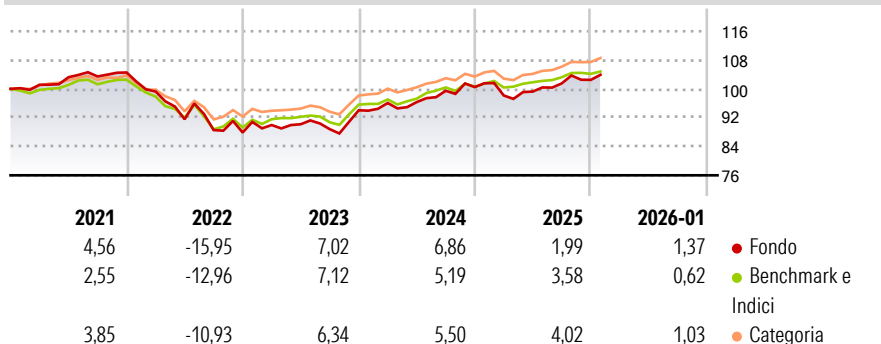
Il Fondo investe: - in azioni di emittenti dei Paesi sviluppati ed emergenti, per una percentuale non superiore al 45% del NAV; - in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari sia dei Paesi sviluppati sia dei Paesi Emergenti. - in parti di OICR, la cui politica d'investimento è 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.

### 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)

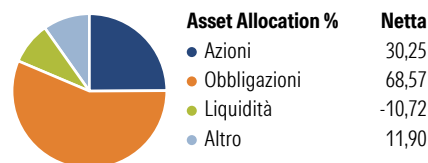
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,33	2,92	4,27	2025	-2,32	1,11	2,29	0,96
1-Anno	1,74	3,26	3,93	2024	2,16	0,25	3,27	1,03
3-Anni Ann.ti	4,55	4,90	5,35	2023	2,37	0,25	-1,50	5,88
5-Anni Ann.ti	0,41	1,01	1,80	2022	-5,07	-7,77	-3,27	-0,77
10-Anni Ann.ti	2,70	2,24	2,45					

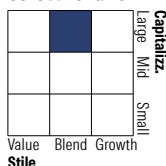
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026

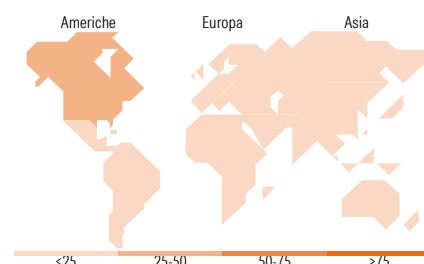
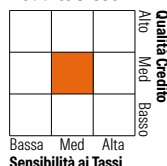


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>46,38</b>
Stati Uniti	38,68
Canada	5,11
America Latina e Centrale	2,60
<b>Europa</b>	<b>14,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>39,42</b>
Giappone	8,74
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	17,24
Asia - Emergente	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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 26,43	ISIN	IT0000384641
Patrimonio Netto (Mln)	2.374,16 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			