

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

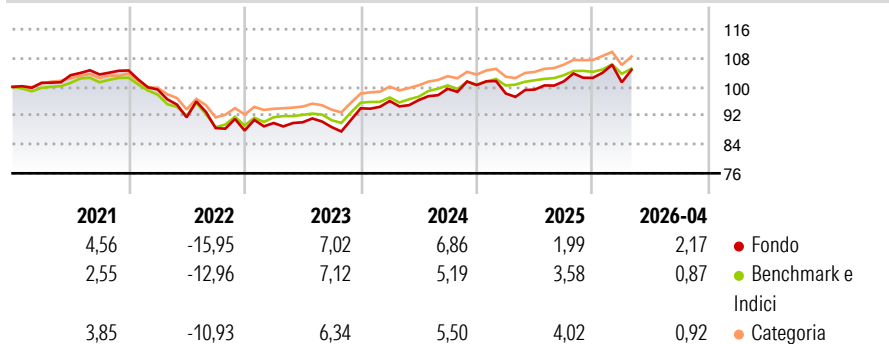
Il Fondo investe: - in azioni di emittenti dei Paesi sviluppati ed emergenti, per una percentuale non superiore al 45% del NAV; - in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari sia dei Paesi sviluppati sia dei Paesi Emergenti. - in parti di OICR, la cui politica d'investimento è 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 | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | 84,56 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,93 | 10Y Risk | +Med |

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

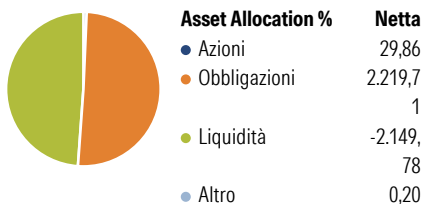
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,28 | 0,10 | 0,49 | 2026 | -1,19 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,57 | 1,03 | 2,32 | 2025 | -2,32 | 1,11 | 2,29 | 0,96 |
| 1-Anno | 8,49 | 4,77 | 7,28 | 2024 | 2,16 | 0,25 | 3,27 | 1,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,03 | 4,60 | 5,78 | 2023 | 2,37 | 0,25 | -1,50 | 5,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,00 | 1,13 | 1,90 | 2022 | -5,07 | -7,77 | -3,27 | -0,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,33 | 1,99 | 2,19 | | | | | |

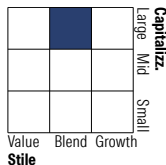
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

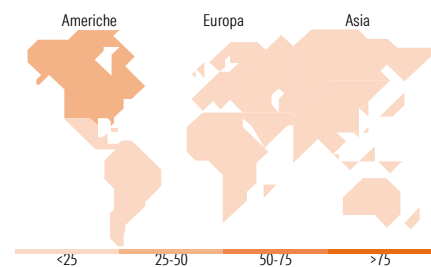
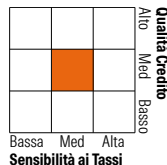


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|----------|
| German Govt Bund Euro Jun26 | | 1.082,00 |
| Euro Btp 10Y Jun26 | | 411,22 |
| 5 Year Treasury Note Future... | | 373,72 |
| 10 Year Treasury Note Future... | | 249,18 |
| iShares € Corp Bond Lg Cp... | | 4,34 |
| Sidera Funds Euro ESG... | | 3,59 |
| GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg | | 3,29 |
| Sidera Global Income... | | 3,09 |
| Arca Bond Globale I | | 2,87 |
| Sidera Funds Eq Eurp Active... | | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 2.136,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,65 |
| Sensibile | 48,10 |
| Difensivo | 21,26 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-----------|
| Governativo | 3.117,47 |
| Societario | 41,37 |
| Cartolarizzazioni | 0,29 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3.059,88 |
| Derivati | 0,75 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 39,28 |
| Stati Uniti | 37,76 |
| Canada | 0,75 |
| America Latina e Centrale | 0,77 |
| Europa | 29,17 |
| Regno Unito | 5,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,79 |
| Europa dell'Est | 0,18 |
| Africa | 0,26 |
| Medio Oriente | 5,87 |
| Asia | 31,56 |
| Giappone | 6,26 |
| Australasia | 1,76 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,97 |
| Asia - Emergente | 12,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 2.335,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (08/05/2026) | | 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>(08/05/2026)</small> | EUR 26,96 | ISIN | IT0000384641 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.262,12 EUR | | |
| <small>(31/03/2026)</small> | | | |