

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

10% BofAML Glb Sovereign GDP W TR, 15%
ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR, 25%
ICE BofA Euro Government NR EUR, 10% ICE
BofA Euro High Yield, 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

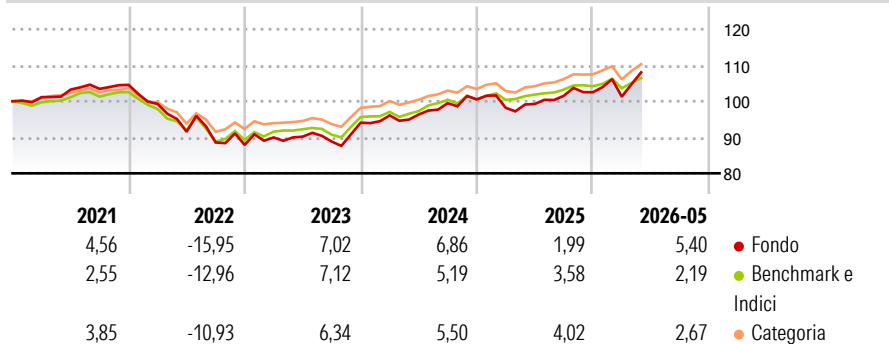
Il Fondo investe: - in azioni di emittenti dei Paesi sviluppati ed emergenti, per una percentuale non superiore al 45% del NAV; - in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari sia dei Paesi sviluppati sia dei Paesi Emergenti. - in parti di OICR, la cui politica d'investimento è 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	0,53
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Alto

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

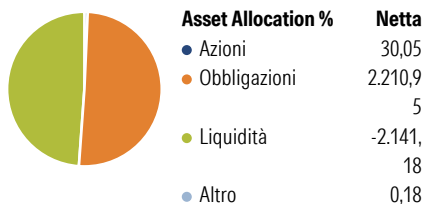
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,43	2,99	4,36	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	6,87	2,67	3,61	2025	-2,32	1,11	2,29	0,96
1-Anno	10,01	5,31	7,41	2024	2,16	0,25	3,27	1,03
3-Anni Ann.ti	6,58	5,15	6,17	2023	2,37	0,25	-1,50	5,88
5-Anni Ann.ti	1,21	1,19	1,95	2022	-5,07	-7,77	-3,27	-0,77
10-Anni Ann.ti	2,41	2,08	2,27					

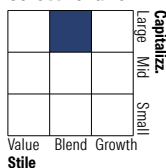
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

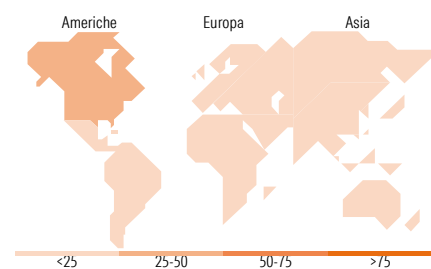
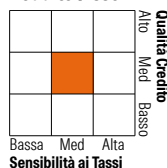


Morningstar Style Box®

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	30,71
Sensibile	47,83
Difensivo	21,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3.121,82
Societario	41,18
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3.055,41
Derivati	-7,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,10
Stati Uniti	37,51
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,86
Europa	29,46
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	13,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,26
Medio Oriente	5,82
Asia	31,44
Giappone	6,17
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	10,79
Asia - Emergente	12,73

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.365,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(24/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 <small>(24/06/2026)</small>	EUR 27,67	ISIN	IT0000384641
Patrimonio Netto (Mln)	2.262,12 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			